



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1111	EFFECTIVO					
			Saldo Inicial			\$10,000.00
12/sep./2019	000000		S/C	\$0.00	\$0.29	\$9,999.71
12/sep./2019	1		Subtotal	0.00	0.29	
13/sep./2019	000000	(000261)	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 70116-A 70234) FACTURA(A 2132)	\$0.29	\$0.00	\$10,000.00
13/sep./2019	1		Subtotal	0.29	0.00	
27/sep./2019	000000	(000261)	DEPOSITO DE MAS	\$0.00	\$50.00	\$9,950.00
27/sep./2019	1		Subtotal	0.00	50.00	
30/sep./2019	000000		DEPOSITADO DE MAS EN INGRESO DEL 27/09/2019	\$50.00	\$0.00	\$10,000.00
30/sep./2019	1		Subtotal	50.00	0.00	
			Total (1111) :	50.29	50.29	

1112 BANCOS/TESORERÍA

			Saldo Inicial			\$19,163,751.68
02/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 3/09/2019	\$108,700.29	\$0.00	\$19,272,451.97
02/sep./2019	000000	(000247)	2 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 30/08/2019	\$2,640.00	\$0.00	\$19,275,091.97
02/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL DIA 2/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$19,276,411.97
02/sep./2019	GP 000376	(C01445)	GP Directo 380 CH/3463 LIZETH JANNELY MEJIA BECERRA , Pago: 376	\$0.00	\$1,600.00	\$19,274,811.97
02/sep./2019	PA 000630	(C01454)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:	\$0.00	\$4,881.00	\$19,269,930.97
02/sep./2019	5		Subtotal	112,660.29	6,481.00	
03/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES OPOR PAGAR POR CONCEPTO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN ERAD AVAZADA Y VEIEZATO BIMESTRE 2019	\$549,098.31	\$0.00	\$19,819,029.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/sep./2019	000000	(D00401)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES OPOR PAGAR POR CONCEPTO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 1TO BIMESTRE 2019	\$0.00	\$549,098.31	\$19,269,930.97
03/sep./2019	000000	(E00193)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 A LA LIC. LIDIA MYRIAM VARGAS ROJO POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA	\$0.00	\$3,732.71	\$19,266,198.26
03/sep./2019	000000	(E00194)	PAGO DE RETIRO. VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$549,098.31	\$18,717,099.95
03/sep./2019	000000	(I00249)	DEPOSITO DEL 04/09/2019	\$105,711.57	\$0.00	\$18,822,811.52
03/sep./2019	000000		3 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 2/09/2019	\$3,960.00	\$0.00	\$18,826,771.52
03/sep./2019	000000	(I00249)	3 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 3/09/2019	\$3,960.00	\$0.00	\$18,830,731.52
03/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 29/08/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,832,051.52
03/sep./2019	000000	(I00250)	DEPOSITO DEL DIA 3/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,833,371.52
03/sep./2019	PA 000626		GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 626	\$0.00	\$98.83	\$18,833,272.69
03/sep./2019	PA 000627	(C01451)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 627	\$0.00	\$481.17	\$18,832,791.52
03/sep./2019	PA 000628		GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 628	\$0.00	\$838.00	\$18,831,953.52
03/sep./2019	PA 000629	(C01452)	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 629	\$0.00	\$1,722.00	\$18,830,231.52
03/sep./2019	PA 000631	(C01453)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 631	\$0.00	\$1,845.00	\$18,828,386.52
03/sep./2019	14		Subtotal	665,369.88	1,106,914.33	
04/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTENET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE SAR Y FOVISSSTE SUELDO RECTOR AGOSTO 2019	\$3,548.58	\$0.00	\$18,831,935.10
04/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTENET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE SAR Y FOVISSSTE SUELDO RECTOR AGOSTO 2019	\$0.00	\$3,548.58	\$18,828,386.52
04/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL POR CONCEPTO DE RADICACION DE RECURSOS 2019	\$509,259.56	\$0.00	\$19,337,646.08
04/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL POR CONCEPTO DE RADICACION DE RECURSOS 2019	\$0.00	\$509,259.56	\$18,828,386.52
04/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 30/08/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,829,706.52
04/sep./2019	000000	(I00251)	DEPOSITO DEL 5/09/2019	\$104,002.74	\$0.00	\$18,933,709.26
04/sep./2019	6		Subtotal	618,130.88	512,808.14	
05/sep./2019	GP 000375	(C01444)	GP Directo 379 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 375	\$0.00	\$84,444.00	\$18,849,265.26
05/sep./2019	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59	\$18,848,604.67
05/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 04/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,849,924.67
05/sep./2019	3		Subtotal	1,320.00	85,104.59	
06/sep./2019	000000	(D00400)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$429.00	\$0.00	\$18,850,353.67
06/sep./2019	PC 000181	(C01441)	Gasto por Comprobar : 181, 182 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$18,849,653.67
06/sep./2019	PC 000182	(C01442)	Gasto por Comprobar : 182, 183 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$18,848,953.67



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Utr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/sep./2019	PC 000183	(C01443)	Gasto por Comprobar : 183, 184 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$18,848,253.67
06/sep./2019	000000	(D00404)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DURANTE LA COMISION A SN MIGUEL ALLENDE GTO. REUNION DE TRABAJO EN LA ESCUELA DE PARTERAS GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$70.01	\$0.00	\$18,848,323.68
06/sep./2019	CG 000169	(C01447)	169 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$928.00	\$18,847,395.68
06/sep./2019	000000	(I00253)	DEPOSITO DEL 6/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,848,715.68
06/sep./2019	000000	(I00253)	DEPOSITO DEL 6/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,850,035.68
06/sep./2019	000000	(I00253)	DEPOSITO DEL 9/09/2019	\$79,287.08	\$0.00	\$18,929,322.76
06/sep./2019	000000	(I00253)	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2019	\$7,360.80	\$0.00	\$18,936,683.56
06/sep./2019	PA 000632	(C01456)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago:	\$0.00	\$880.00	\$18,935,803.56
06/sep./2019	PA 000633	(C01456)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 633	\$0.00	\$3,480.00	\$18,932,323.56
06/sep./2019	PA 000634	(C01458)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 634	\$0.00	\$106,256.00	\$18,826,067.56
06/sep./2019	PA 000635	(C01459)	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 635	\$0.00	\$101,987.94	\$18,724,079.62
06/sep./2019	PA 000636	(C01460)	GP LUZ BELEM ELIZONDO ZUNZUNEGUI, Folio Pago: 636	\$0.00	\$663.81	\$18,723,415.81
06/sep./2019	PA 000637	(C01462)	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 637	\$0.00	\$8,000.00	\$18,715,415.81
06/sep./2019	PA 000638	(C01462)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 638	\$0.00	\$1,429.31	\$18,713,986.50
06/sep./2019	PA 000639	(C01463)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 639	\$0.00	\$12,537.87	\$18,701,448.63
06/sep./2019	PA 000640	(C01465)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago:	\$0.00	\$51,419.00	\$18,650,029.63
06/sep./2019	PA 000641	(C01465)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 641	\$0.00	\$2,083.45	\$18,647,946.18
06/sep./2019	PA 000642	(C01467)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 642	\$0.00	\$5,108.01	\$18,642,838.17
06/sep./2019	PA 000643	(C01467)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 643	\$0.00	\$115,787.26	\$18,527,050.91
06/sep./2019	PA 000644	(C01468)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 644	\$0.00	\$1,353.00	\$18,525,697.91
06/sep./2019	PA 000645	(C01469)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 645	\$0.00	\$36,911.91	\$18,488,786.00
06/sep./2019	PA 000646	(C01471)	GP YOLANDA ISLAS VARGAS, Folio Pago: 646	\$0.00	\$513.40	\$18,488,272.60
06/sep./2019	PA 000647	(C01471)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 647	\$0.00	\$7,888.00	\$18,480,384.60
06/sep./2019	PA 000648	(C01472)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 648	\$0.00	\$28,834.12	\$18,451,550.48
06/sep./2019	27		Subtotal	89,786.89	488,161.08	
09/sep./2019	000000	(D00405)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$427.00	\$0.00	\$18,451,977.48
09/sep./2019	CG 000170	(C01448)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,534.01	\$18,450,443.47
09/sep./2019	PA 000625	(I00255)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 625	\$0.00	\$1,209.76	\$18,449,233.71
09/sep./2019	000000	(I00255)	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2019	\$70,537.39	\$0.00	\$18,519,771.10
09/sep./2019	000000	(I00255)	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2019	\$2,528.79	\$0.00	\$18,522,299.89
09/sep./2019	PA 000649	(C01473)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 649	\$0.00	\$3,655.17	\$18,518,644.72
09/sep./2019	PA 000650	(C01474)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 650	\$0.00	\$17,034.83	\$18,501,609.89
09/sep./2019	PA 000651	(C01474)	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 651	\$0.00	\$12,156.09	\$18,489,453.80
09/sep./2019	8		Subtotal	73,493.18	35,589.86	
10/sep./2019	PC 000184	(C01446)	Gasto por Comprobar : 184, 185 ALEJANDRO OLVERA HERRERA CICLO DE CONFERENCIAS DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	\$0.00	\$600.00	\$18,488,853.80
10/sep./2019	000000	(I00257)	DEPOSITO DEL 2/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,490,173.80
10/sep./2019	000000	(I00257)	DEPOSITO DEL 3/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,491,493.80
10/sep./2019	000000	(I00257)	DEPOSITO DEL 30/08/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$18,492,813.80
10/sep./2019	000000	(I00257)	DEPOSITO DEL 6/09/2019	\$73,521.85	\$0.00	\$18,566,335.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Utr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/sep./2019	000000	(000258)	DEPOSITO DEL 11/09/2019	\$70,772.98	\$0.00	\$18,637,108.63
10/sep./2019	GP 000377	(C01476)	GP Directo 381 CH/ 3464 THAYNA CARVALHO TEODORO, Pago: 377	\$0.00	\$3,500.00	\$18,633,608.63
10/sep./2019	GP 000378	(C01479)	GP Directo 382 CH/ 3465 RENATA COSTA, Pago: 378	\$0.00	\$3,500.00	\$18,630,108.63
10/sep./2019	GP 000379	(C01480)	GP Directo 383 CH/ 3466 MAYRA ALEJANDRA IBARRA PALACIOS, Pago: 379	\$0.00	\$3,500.00	\$18,626,608.63
10/sep./2019	GP 000380	(C01480)	GP Directo 384 CH/ 3467 DANIELA ALEJANDRA NOLASCO HERNANDEZ, Pago: 380	\$0.00	\$3,500.00	\$18,623,108.63
10/sep./2019	10		Subtotal	148,254.83	14,600.00	
11/sep./2019	000000	(D00409)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$615.00	\$0.00	\$18,623,723.63
11/sep./2019	PC 000185	(C01477)	Gasto por Comprobar : 185, 186 MARIELA ROMERO DIAZ PAGO DE CASSETAS A PUEBLA, POR TRASLADO DE PONENTE DE LA CONFERENCIA DE MIERCOLES EN LA DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y VERIFICACIONES TSI IRJ 663 Y AVFO 114	\$0.00	\$442.00	\$18,623,281.63
11/sep./2019	000000	(D00410)	41 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 29/09/2019	\$417.00	\$0.00	\$18,623,698.63
11/sep./2019	000000	(000259)	DEPOSITO DEL 12/09/2019	\$32,958.72	\$0.00	\$18,656,657.35
11/sep./2019	000000	(000259)	DEPOSITO DEL 6/09/2019	\$54,120.00	\$0.00	\$18,710,777.35
11/sep./2019	PA 000664	(C01496)	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 664	\$800.00	\$0.00	\$18,711,577.35
11/sep./2019	IR 000036	(000263)	IR:36, BANCOMER ESTATAL 2019	\$0.00	\$12,449.64	\$18,699,127.71
11/sep./2019	IR 000037	(000263)	IR:37, BANCOMER ESTATAL 2019	\$62,694.01	\$0.00	\$18,761,821.72
11/sep./2019	IR 000038	(000264)	IR:38, BANCOMER ESTATAL 2019	\$16,727.00	\$0.00	\$18,778,548.72
11/sep./2019	IR 000038	(000264)	IR:38, BANCOMER ESTATAL 2019	\$123,073.68	\$0.00	\$18,901,622.40
11/sep./2019	IR 000038	(000264)	IR:38, BANCOMER ESTATAL 2019	\$150,808.76	\$0.00	\$19,052,431.16
11/sep./2019	IR 000039	(000264)	IR:39, BANCOMER ESTATAL 2019	\$1,287,490.12	\$0.00	\$20,339,921.28
11/sep./2019	12		Subtotal	1,729,704.29	12,891.64	
12/sep./2019	000000	(D00411)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DE RECTOR SEPTIEMBRE 2019	\$62,694.01	\$0.00	\$20,402,615.29
12/sep./2019	000000	(D00411)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DE RECTOR SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$62,694.01	\$20,339,921.28
12/sep./2019	000000	(D00412)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE MINISTRACION ESTATAL DE SEPTIEMBRE 2019	\$1,304,217.12	\$0.00	\$21,644,138.40
12/sep./2019	000000	(D00412)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE MINISTRACION ESTATAL DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,304,217.12	\$20,339,921.28
12/sep./2019	000000	(D00413)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$1,250,886.55	\$0.00	\$21,590,807.83
12/sep./2019	000000	(D00413)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,250,886.55	\$20,339,921.28
12/sep./2019	000000	(D00414)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 2019 POR CONCEPTO DE MINISTRACION COMPLEMENTO ESTATAL SEPTIEMBRE 2019	\$273,882.44	\$0.00	\$20,613,803.72
12/sep./2019	000000	(D00414)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER COMPLEMENTO ESTATAL 2019 POR CONCEPTO DE MINISTRACION COMPLEMENTO ESTATAL SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$273,882.44	\$20,339,921.28
12/sep./2019	PC 000186	(C01481)	Gasto por Comprobar : 186, 187 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$20,339,221.28



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Usr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/sep./2019	PC 000187	(C01482)	Gasto por Comprobar : 187, 188 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$20,338,521.28
12/sep./2019	PC 000188	(C01483)	Gasto por Comprobar : 188, 189 ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$20,337,821.28
12/sep./2019	PA 000652	(C01484)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 652	\$0.00	\$8,584.00	\$20,329,237.28
12/sep./2019	PA 000653	(C01485)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653	\$0.00	\$3,135.00	\$20,326,102.28
12/sep./2019	PA 000654	(C01487)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 654	\$0.00	\$42.00	\$20,326,060.28
12/sep./2019	PA 000655	(C01487)	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 655	\$0.00	\$5,104.00	\$20,320,956.28
12/sep./2019	PA 000656	(C01488)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 656	\$0.00	\$12,600.00	\$20,308,356.28
12/sep./2019	PA 000657	(C01490)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 657	\$0.00	\$4,872.00	\$20,303,484.28
12/sep./2019	PA 000658	(C01490)	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 658	\$0.00	\$1,392.00	\$20,302,092.28
12/sep./2019	PA 000659	(C01491)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 659	\$0.00	\$16,199.98	\$20,285,892.30
12/sep./2019	PA 000660	(C01492)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 660	\$0.00	\$18,261.94	\$20,267,630.36
12/sep./2019	PA 000661	(C01494)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 661	\$0.00	\$6,600.01	\$20,261,030.35
12/sep./2019	PA 000662	(C01494)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 662	\$0.00	\$2,396.00	\$20,258,634.35
12/sep./2019	PA 000663	(C01495)	GP MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 663	\$0.00	\$3,399.31	\$20,255,235.04
12/sep./2019	GP 000381	(C01498)	GP Directo 385 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 381	\$0.00	\$1,276.00	\$20,253,959.04
12/sep./2019	PA 000665	(C01498)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 665	\$0.00	\$1,923.99	\$20,252,035.05
12/sep./2019	000000	(000260)	DEPOSITO DEL 13/09/2019	\$17,121.50	\$0.00	\$20,269,156.55
12/sep./2019	000000	(000260)	206 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 30/08/2019	\$271,920.00	\$0.00	\$20,541,076.55
12/sep./2019	000000	(000260)	40 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 29/08/2019	\$52,800.00	\$0.00	\$20,593,876.55
12/sep./2019	000000	(000260)	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 29/08/2019	\$3,030.00	\$0.00	\$20,596,906.55
12/sep./2019	000000	(000260)	DEPOSITO DEL 30/08/2019	\$1,515.00	\$0.00	\$20,598,421.55
12/sep./2019	30		Subtotal	3,238,066.62	2,979,566.35	
13/sep./2019	000000	(D00415)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$203.00	\$0.00	\$20,598,624.55
13/sep./2019	PA 000666	(C01499)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 666	\$0.00	\$2,150.00	\$20,596,474.55
13/sep./2019	000000	(000261)	DEPOSITO DEL 18/09/2019	\$11,543.81	\$0.00	\$20,608,018.36
13/sep./2019	000000	(000261)	100 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 02/09/2019	\$132,000.00	\$0.00	\$20,740,018.36
13/sep./2019	IR 000040	(000268)	IR:40, BANCOMER ESTATAL 2019	\$2,227,030.00	\$0.00	\$22,967,048.36
13/sep./2019	IR 000041	(000268)	IR:41, Ingresos por Cuotas y Tarifas	\$8,000.00	\$0.00	\$22,975,048.36
13/sep./2019	IR 000040	(000285)	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2019	-\$2,227,030.00	\$0.00	\$20,748,018.36
13/sep./2019	IR 000045	(000285)	IR:45, FEDERAL 2019	\$2,227,030.00	\$0.00	\$22,975,048.36
13/sep./2019	8		Subtotal	2,378,776.81	2,150.00	
15/sep./2019	GP 000387	(C01510)	Cargo bancario a tarjetas de empleados correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2019	\$0.00	\$1,220,123.20	\$21,754,925.16
15/sep./2019	GP 000387	(C01510)	Cargo bancario a Jose Antonio Zamora Guido correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2019	\$0.00	\$20,931.71	\$21,733,993.45
15/sep./2019	2		Subtotal	0.00	1,241,054.91	
17/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2019	\$337,162.43	\$0.00	\$22,071,155.88



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2019	000000	(D00416)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$337,162.43	\$21,733,993.45
17/sep./2019	000000	(D00417)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENIDO DE AGOSTO 2019	\$8,463.27	\$0.00	\$21,742,456.72
17/sep./2019	000000	(D00417)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR RETENIDO DE AGOSTO 2019	\$0.00	\$8,463.27	\$21,733,993.45
17/sep./2019	000000	(E00196)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO DE 2019	\$0.00	\$358,592.00	\$21,375,401.45
17/sep./2019	000000	(D00418)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS	\$239,128.93	\$0.00	\$21,614,530.38
17/sep./2019	000000	(D00418)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS	\$0.00	\$239,128.93	\$21,375,401.45
17/sep./2019	000000	(E00197)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,899.54	\$21,372,501.91
17/sep./2019	000000	(E00198)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,899.54	\$21,369,602.37
17/sep./2019	000000	(E00199)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$117.13	\$21,369,485.24
17/sep./2019	000000	(D00419)	DESCUENTOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	\$5,551.50	\$0.00	\$21,375,036.74
17/sep./2019	000000	(D00419)	DESCUENTOS REALIZADOS EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	\$0.00	\$5,551.50	\$21,369,485.24
17/sep./2019	000000	(D00420)	DESCUENTOS REALIZADOS DE MAYO-AGOSTO 2019 POR CONCEPTO DE TITULACION	\$6,004.00	\$0.00	\$21,375,489.24
17/sep./2019	000000	(D00420)	DESCUENTOS REALIZADOS DE MAYO-AGOSTO 2019 POR CONCEPTO DE TITULACION	\$0.00	\$6,004.00	\$21,369,485.24
17/sep./2019	000000	(E00200)	S/C	\$0.00	\$71,157.62	\$21,298,327.62
17/sep./2019	000000		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$297.50	\$21,298,030.12
17/sep./2019	000000	(E00202)	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17 DE SEPTIEMBRE A MARIA DEL PILAR GUEVARA POR REBOTE POR CUENTA S/C	\$0.00	\$1,901.85	\$21,296,128.27
17/sep./2019	000000	(D00421)	CANCELACION DE CHEQUE POR ERROR EN ACTA RESPECTO DE SU NOMBRE	\$552.50	\$0.00	\$21,128,454.46
17/sep./2019	000000	(C01500)	DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	\$1,515.00	\$21,127,491.96
17/sep./2019	PA 000667	(C01501)	GP GRR DESARROLLO HOTELERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 667	\$0.00	\$2,746.12	\$21,124,745.84
17/sep./2019	PA 000668		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 668	\$0.00	\$2,743.17	\$21,122,002.67
17/sep./2019	000000	(000267)	DEPOSITO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$25,977.71	\$0.00	\$21,147,980.38
17/sep./2019	000000		107 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 2/09/2019	\$141,240.00	\$0.00	\$21,289,220.38
17/sep./2019	000000	(000267)	DEPOSITO DEL 2/09/2019	\$1,515.00	\$0.00	\$21,290,735.38
17/sep./2019	000000		Intereses del mes de septiembre de 2019	\$3.09	\$0.00	\$21,290,738.47
17/sep./2019	000000	(000269)	Intereses del mes de septiembre de 2019	\$1.44	\$0.00	\$21,290,739.91
17/sep./2019	000000		Intereses del mes de septiembre de 2019	\$1.03	\$0.00	\$21,290,740.94
17/sep./2019	000000	(000269)	Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.22	\$0.00	\$21,290,741.16
17/sep./2019	000000		Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.36	\$0.00	\$21,290,741.52
17/sep./2019	000000	(000269)	Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.21	\$0.00	\$21,290,741.73
17/sep./2019	000000		Intereses del mes de septiembre de 2019	\$1.10	\$0.00	\$21,290,742.83
17/sep./2019	000000	(000269)	Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.41	\$0.00	\$21,290,743.24



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/sep./2019	000000	(000269)	Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.58	\$0.00	\$21,290,743.82
17/sep./2019	000000		Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.32	\$0.00	\$21,290,744.14
17/sep./2019	000000	(000269)	Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.34	\$0.00	\$21,290,744.48
17/sep./2019	000000		Intereses del mes de septiembre de 2019	\$0.21	\$0.00	\$21,290,744.69
17/sep./2019		37	Subtotal	765,604.65	1,208,853.41	
18/sep./2019	000000	(D00422)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$713.00	\$0.00	\$21,291,457.69
18/sep./2019	000000	(C01503)	CH/ 3469 DEVOLUCION DE PAGO DE INSCRIPCION	\$0.00	\$1,320.00	\$21,290,137.69
18/sep./2019	000000		CH/ 3470 BECA ACADEMICA DE LICENCIADO EN TERAPIA FISICA YESLM YURENY TAGLE MUÑOZ	\$0.00	\$552.50	\$21,289,585.19
18/sep./2019	000000	(C01504)				
18/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 18/09/2019	\$3,480.00	\$0.00	\$21,293,065.19
18/sep./2019	000000	(000270)	DEPOSITO DE 19/09/2019	\$19,048.68	\$0.00	\$21,312,113.87
18/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 9/09/2019	\$1,320.00	\$0.00	\$21,313,433.87
18/sep./2019	000000	(000270)	181 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 2/09/2019	\$238,920.00	\$0.00	\$21,552,353.87
18/sep./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$700.00	\$0.00	\$21,553,053.87
18/sep./2019		(D00431)	Subtotal	264,181.68	1,872.50	
19/sep./2019	GP 000382		GP Directo 387 CH/ 3471 ADRIAN AGUIRRE GARCIA, Pago:	\$0.00	\$1,600.00	\$21,551,453.87
19/sep./2019	GP 000383	(C01506)	GP Directo 389 CH/ 3472 PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 383	\$0.00	\$1,600.00	\$21,549,853.87
19/sep./2019	GP 000384	(C01507)	GP Directo 390 CH/ 3473 SELENE FLORES MENDEZ, Pago:	\$0.00	\$1,600.00	\$21,548,253.87
19/sep./2019	GP 000385	(C01508)	GP Directo 391 CH/ 3474 AUREA LIBERTAD GARCIA PEREZ, Pago: 385	\$0.00	\$1,600.00	\$21,546,653.87
19/sep./2019	GP 000386	(C01509)	GP Directo 392 CH/ 3475 GUADALUPE ITZEL SANTOS RETAMA, Pago: 386	\$0.00	\$1,600.00	\$21,545,053.87
19/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 20/09/2019	\$9,839.58	\$0.00	\$21,554,893.45
19/sep./2019	000000	(000271)	88 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 02/09/2019	\$116,160.00	\$0.00	\$21,671,053.45
19/sep./2019	000000		135 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 03/09/2019	\$178,200.00	\$0.00	\$21,849,253.45
19/sep./2019	IR 000042	(000275)	IR:42, Ingresos por Cuotas y Tarifas	\$26,868.00	\$0.00	\$21,876,121.45
19/sep./2019		9	Subtotal	331,067.58	8,000.00	
20/sep./2019	000000		DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$306.00	\$0.00	\$21,876,427.45
20/sep./2019	000000	(E00204)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$345.00	\$21,876,082.45
20/sep./2019	PC 000189		Gasto por Comprobar : 189, 190 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,100.00	\$21,873,982.45
20/sep./2019	PC 000190		Gasto por Comprobar : 190, 191 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$21,873,282.45
20/sep./2019	PC 000191		Gasto por Comprobar : 191, 192 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$21,872,582.45
20/sep./2019	PC 000192		Gasto por Comprobar : 192, 193 PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA REUNION DE TRABAJO PARA LA ACTUALIZACION DE PLANES DE ESTUDIOS DEL PE DE NANOTECNOLOGIA EN LA UT GRAL. MARIANO ESCOBEDO DEL 22 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,940.00	\$21,869,642.45
20/sep./2019	PA 000669		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$799.00	\$21,868,843.45
20/sep./2019	PA 000670	(C01517)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 670	\$0.00	\$1,683.00	\$21,867,160.45
20/sep./2019	PA 000671	(C01518)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 671	\$0.00	\$10,588.88	\$21,856,571.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 11:18 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/sep./2019	PA 000672	(C01519)	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672	\$0.00	\$15,300.00	\$21,841,271.57
20/sep./2019	PA 000673		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 673	\$0.00	\$945.00	\$21,840,326.57
20/sep./2019	PA 000674	(C01521)	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago:	\$0.00	\$5,800.00	\$21,834,526.57
20/sep./2019	PA 000675		GP INGENIERÍA Y CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA DE S. DE	\$0.00	\$106,256.00	\$21,728,270.57
20/sep./2019	PA 000676	(C01522)	R.L. DE C.V., Folio Pago: 675	\$0.00	\$2,625.00	\$21,725,645.57
20/sep./2019	PA 000677		GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 676	\$0.00	\$18,200.00	\$21,707,445.57
20/sep./2019	PA 000678		GP ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A.C., Folio Pago: 677	\$0.00	\$350.00	\$21,707,095.57
20/sep./2019	PA 000679	(C01525)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 678	\$0.00	\$350.00	\$21,706,745.57
20/sep./2019	PA 000680	(C01526)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO, Folio Pago: 679	\$0.00	\$0.00	\$21,706,745.57
20/sep./2019	PA 000681	(C01528)	GP RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNÁNDEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$2,083.45	\$21,704,662.12
20/sep./2019	PA 000682	(C01529)	GP NILYX INFORMÁTICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681	\$0.00	\$5,684.00	\$21,698,978.12
20/sep./2019	PA 000682	(C01529)	GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 682	\$0.00	\$2,846.84	\$21,696,131.28
20/sep./2019	PA 000683		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,846.38	\$21,693,284.90
20/sep./2019	PA 000684	(C01531)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,818.00	\$21,689,466.90
20/sep./2019	PA 000685	(C01532)	GP OPERADORA HOTELERA DE ANAHUAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 685	\$0.00	\$6,307.00	\$21,683,159.90
20/sep./2019	PA 000686	(C01533)	GP OBED RODRÍGUEZ RIVERA, Folio Pago: 686	\$0.00	\$359.60	\$21,682,800.30
20/sep./2019	PA 000687		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 687	\$0.00	\$65.90	\$21,682,734.40
20/sep./2019	PA 000688	(C01535)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 688	\$0.00	\$91,448.49	\$21,591,285.91
20/sep./2019	PA 000689		GP PDHTECH LLC, Folio Pago: 689	\$0.00	\$2,845.35	\$21,588,440.56
20/sep./2019	PA 000690	(C01537)	GP UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALENCIA, Folio Pago:	\$0.00	\$3,409.65	\$21,585,030.91
20/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 20/09/2019	\$4,976.50	\$0.00	\$21,590,007.41
20/sep./2019	000000	(000273)	DEPOSITO DEL 23/09/2019	\$15,751.04	\$0.00	\$21,605,758.45
20/sep./2019	000000		21 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 3/09/2019	\$27,720.00	\$0.00	\$21,633,478.45
20/sep./2019	IR 000043	(000276)	IR:43, Ingresos por Cuotas y Tarifas	\$14,458.03	\$0.00	\$21,647,936.48
20/sep./2019	32		Subtotal	63,211.57	291,396.54	
23/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 24/09/2019	\$23,978.16	\$0.00	\$21,671,914.64
23/sep./2019	000000	(000274)	125 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 03/09/2019	\$165,000.00	\$0.00	\$21,836,914.64
23/sep./2019	000000		76 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 4/09/2019	\$100,320.00	\$0.00	\$21,937,234.64
23/sep./2019	000000	(000274)	38 DEPOSITOS DE 1320.00 DEL 5/09/2019	\$50,160.00	\$0.00	\$21,987,394.64
23/sep./2019	4		Subtotal	339,458.16	0.00	
24/sep./2019	CG 000179	(C01538)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$736.00	\$21,986,658.64
24/sep./2019	CG 000180	(C01539)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$684.40	\$21,985,974.24
24/sep./2019	PA 000691		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 691	\$0.00	\$6,965.47	\$21,979,008.77
24/sep./2019	PA 000692	(C01541)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 692	\$0.00	\$2,089.64	\$21,976,919.13
24/sep./2019	PA 000693		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$5,398.24	\$21,971,520.89
24/sep./2019	PA 000694	(C01543)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 694	\$0.00	\$9,751.66	\$21,961,769.23
24/sep./2019	PA 000695		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago:	\$0.00	\$6,849.38	\$21,954,919.85
24/sep./2019	PA 000696	(C01545)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 696	\$0.00	\$5,108.01	\$21,949,811.84
24/sep./2019	PA 000697		GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 697	\$0.00	\$8,743.15	\$21,941,068.69
24/sep./2019	PA 000698	(C01547)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago:	\$0.00	\$41,120.56	\$21,899,948.13
24/sep./2019	PA 000699		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 699	\$0.00	\$1,313.18	\$21,898,634.95
24/sep./2019	PA 000700	(C01549)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$0.00	\$690.20	\$21,897,944.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Utr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/sep./2019	PA 000701	(C01550)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701	\$0.00	\$1,815.00	\$21,896,129.75
24/sep./2019	PA 000702	(C01551)	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$6,927.00	\$21,889,202.75
24/sep./2019	PC 000188		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, 189 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	-\$700.00	\$21,889,902.75
24/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 25/09/2019	\$26,471.77	\$0.00	\$21,916,374.52
24/sep./2019	000000	(000277)	2 DEPÓSITOS DE 1320 DEL 5/09/2019	\$2,640.00	\$0.00	\$21,919,014.52
24/sep./2019	17		Subtotal	29,111.77	97,491.89	
25/sep./2019	PC 000193		Gasto por Comprobar : 193, 194 JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR DE COMISION A SANTA URSULA LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,515.00	\$21,917,499.52
25/sep./2019	000000	(D00432)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$615.00	\$0.00	\$21,918,114.52
25/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 26/09/2019	\$20,673.18	\$0.00	\$21,938,787.70
25/sep./2019	3		Subtotal	21,288.18	1,515.00	
26/sep./2019	PA 000703	(C01554)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703	\$0.00	\$657.88	\$21,938,129.82
26/sep./2019	PA 000704		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 704	\$0.00	\$1,270.00	\$21,936,859.82
26/sep./2019	CG 000183	(C01556)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$6,380.00	\$21,930,479.82
26/sep./2019	000000	(D00435)	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$343.00	\$0.00	\$21,930,822.82
26/sep./2019	PC 000194	(C01557)	Gasto por Comprobar : 194, 195 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019 VIAJES A VERACRUZ VER Y A CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$3,300.00	\$21,927,522.82
26/sep./2019	PC 000195	(C01558)	Gasto por Comprobar : 195, 196 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$1,000.00	\$21,926,522.82
26/sep./2019	PC 000196	(C01559)	Gasto por Comprobar : 196, 197 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$700.00	\$21,925,822.82
26/sep./2019	PC 000197	(C01560)	Gasto por Comprobar : 197, 198 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA VERIFICACIONES: GOL 647 - GOL 103 - TSURU 101	\$0.00	\$1,300.00	\$21,924,522.82
26/sep./2019	PA 000705	(C01561)	SEMANA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DE GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 705	\$0.00	\$952.87	\$21,923,569.95
26/sep./2019	PA 000709	(C01565)	GP ACADEMIC INTERNATIONAL NETWORK, Folio Pago: 709	\$0.00	\$26,427.36	\$21,897,142.59
26/sep./2019	000000		DEPOSITO DEL 27/09/2019	\$37,484.05	\$0.00	\$21,934,626.64
26/sep./2019	IR 000044	(000280)	IR:44, BANCOMER ESTATAL 2019	\$858,326.75	\$0.00	\$22,792,953.39
26/sep./2019	12		Subtotal	896,153.80	41,988.11	
27/sep./2019	PA 000706		GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 706	\$0.00	\$609.70	\$22,792,343.69
27/sep./2019	PA 000707	(C01563)	GP INFRA SA DE CV, Folio Pago: 707	\$0.00	\$6,450.50	\$22,785,893.19
27/sep./2019	PA 000708		GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 708	\$0.00	\$4,245.60	\$22,781,647.59
27/sep./2019	000000	(D00436)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	\$858,326.75	\$0.00	\$23,639,974.34
27/sep./2019	000000	(D00436)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	\$0.00	\$858,326.75	\$22,781,647.59
27/sep./2019	000000	(D00437)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	\$1,425,213.87	\$0.00	\$24,206,861.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/sep./2019 al 30/sep./2019

Utr: supervisor

Fecha y 9

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/sep./2019	000000	(D00437)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS DEPOSITO DEL 30/09/2019	\$0.00	\$1,425,213.87	\$22,781,647.59
27/sep./2019	000000	(I00281)		\$48,585.75	\$0.00	\$22,830,233.34
27/sep./2019		8	Subtotal	2,332,126.37	2,294,846.42	
30/sep./2019	PC 000191		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 191, 192 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	-\$700.00	\$22,830,933.34
30/sep./2019	000000		CH/ 8 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019 A LA C. SELENE MARIELA LEON ROMERO	\$0.00	\$2,694.73	\$22,828,238.61
30/sep./2019	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A ASEGURADO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$660.59	\$22,827,578.02
30/sep./2019	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$117.13	\$22,827,460.89
30/sep./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO JUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,899.54	\$22,824,561.35
30/sep./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICION N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,899.54	\$22,821,661.81
30/sep./2019	000000		DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$297.50	\$22,821,364.31
30/sep./2019	000000		PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$71,157.62	\$22,750,206.69
30/sep./2019	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$0.00	\$165,573.21	\$22,584,633.48
30/sep./2019	000000		CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE	\$233,907.48	\$0.00	\$22,818,540.96
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE	\$0.00	\$233,907.48	\$22,584,633.48
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS ISSSTE SAR FOVISSSTE	\$3,120.85	\$0.00	\$22,587,754.33
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE CUOTAS ISSSTE SAR FOVISSSTE	\$0.00	\$3,120.85	\$22,584,633.48
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE ISR SEPTIEMBRE 2019	\$12,966.30	\$0.00	\$22,597,599.78
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE ISR SEPTIEMBRE 2019	\$0.00	\$12,966.30	\$22,584,633.48
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$3,012.49	\$0.00	\$22,587,645.97
30/sep./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUELDO RECTORIA A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$0.00	\$3,012.49	\$22,584,633.48