



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
1111	EFFECTIVO					
Saldo Inicial						\$10,000.00
02/dic./2019	000000		CH/ 3553 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
02/dic./2019	000000	(C02003)	CH/ 3554 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
02/dic./2019	000000		CH/ 3555 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
02/dic./2019		3	Subtotal	0.00	0.00	
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$164.00	\$9,836.00
19/dic./2019		1	Subtotal	0.00	164.00	
20/dic./2019	000000		CIERRE DE FONDO REVOLVENTE PARA ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$3,246.00	\$6,590.00
20/dic./2019	000000	(D00608)	CH/ 3568 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$6,590.00
20/dic./2019		2	Subtotal	0.00	3,246.00	
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Devolución de gastos a comprobar de Alejandro Olvera Herrera	\$0.00	\$1,232.00	\$5,358.00
23/dic./2019	GP 000500		Devolución de gastos de José Oscar Rosales Gutierrez	\$0.00	\$108.00	\$5,250.00
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Devolución de gastos de Martha Elizabeth González Camargo	\$0.00	\$250.00	\$5,000.00
23/dic./2019		3	Subtotal	0.00	1,590.00	
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$4,802.32	\$197.68
27/dic./2019	000000	(D00611)	CIERRE DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$197.68	\$0.00
27/dic./2019		2	Subtotal	0.00	5,000.00	

30/dic./2019	000000	(D00620)	S/C		\$0.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019		1		Subtotal	0.00	0.00	
				Total (1111) :	0.00	10,000.00	

1112
BANCOS/TESORERÍA

Saldo Inicial

\$22,568,240.65



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000435		GP Directo 446 CH/ 3511 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 435	\$0.00	\$1,105.00	\$22,567,135.65
02/dic./2019	GP 000436	(C01961)	GP Directo 447 CH/ 3512 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ , Pago: 436	\$0.00	\$1,105.00	\$22,566,030.65
02/dic./2019	GP 000437	(C01962)	GP Directo 448 CH/ 3513 AIRAM ASERET LECHUGA GARCIA, Pago: 437	\$0.00	\$1,105.00	\$22,564,925.65
02/dic./2019	GP 000438	(C01963)	GP Directo 449 CH/ 3514 DAVID DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 438	\$0.00	\$1,105.00	\$22,563,820.65
02/dic./2019	GP 000439	(C01964)	GP Directo 450 CH/ 3515 MAURA MONTSERRAT ISLAS MARTINEZ, Pago: 439	\$0.00	\$1,105.00	\$22,562,715.65
02/dic./2019	GP 000440	(C01965)	GP Directo 451 CH/ 3516 PAOLA ALEJANDRA GUZMAN HURTADO, Pago: 440	\$0.00	\$1,105.00	\$22,561,610.65
02/dic./2019	GP 000441	(C01966)	GP Directo 452 CH/ 3517 JULIETA DUARTE ROJAS, Pago: 441	\$0.00	\$1,105.00	\$22,560,505.65
02/dic./2019	GP 000442	(C01967)	GP Directo 453 CH/ 3518 JULIA CRISTINA HERNANDEZ DELGADILLO, Pago: 442	\$0.00	\$1,105.00	\$22,559,400.65
02/dic./2019	GP 000443	(C01969)	GP Directo 454 CH/ 3519 YESENIA OLVERA ORTEGA, Pago: 444	\$0.00	\$1,105.00	\$22,558,295.65
02/dic./2019	GP 000444	(C01969)	GP Directo 455 CH/ 3520 ERICK DE JESUS PEREZ MACIAS, Pago: 444	\$0.00	\$1,105.00	\$22,557,190.65
02/dic./2019	GP 000445	(C01970)	GP Directo 456 CH/ 3521 DANELY SOTO FERNANDEZ, Pago: 445	\$0.00	\$1,105.00	\$22,556,085.65
02/dic./2019	GP 000446	(C01971)	GP Directo 457 CH/ 3522 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 446	\$0.00	\$1,105.00	\$22,554,980.65
02/dic./2019	GP 000447	(C01972)	GP Directo 458 CH/ 3523 ARIADNA MARTINEZ GAYOSSO, Pago: 447	\$0.00	\$1,105.00	\$22,553,875.65
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GP Directo 459 CH/ 3524 ITZEL AMAIRANI GAYOSSO HUERTA, Pago: 448	\$0.00	\$1,105.00	\$22,552,770.65
02/dic./2019	GP 000449	(C01974)	GP Directo 460 CH/ 3525 JORGE ENRIQUE SOLIS DE LA CRUZ, Pago: 449	\$0.00	\$1,105.00	\$22,551,665.65
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GP Directo 461 CH/ 3526 NANCY BERENICE RIVERO SERNA, Pago: 450	\$0.00	\$1,105.00	\$22,550,560.65
02/dic./2019	GP 000451	(C01976)	GP Directo 462 CH/ 3527 MARIANA HERNANDEZ TAPIA, Pago: 451	\$0.00	\$1,105.00	\$22,549,455.65
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GP Directo 463 CH/ 3528 BETZABE DANIELA ALBARRAN TEMPLOS, Pago: 452	\$0.00	\$1,105.00	\$22,548,350.65
02/dic./2019	GP 000453	(C01978)	GP Directo 464 CH/ 3529 DIANA LAURA MORALES RIOS , Pago: 453	\$0.00	\$1,105.00	\$22,547,245.65
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GP Directo 465 CH/ 3530 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS, Pago: 454	\$0.00	\$1,105.00	\$22,546,140.65
02/dic./2019	GP 000455	(C01980)	GP Directo 466 CH/ 3531, Pago: 455	\$0.00	\$1,105.00	\$22,545,035.65
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GP Directo 467 CH/ 3532 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI, Pago: 456	\$0.00	\$1,105.00	\$22,543,930.65
02/dic./2019	GP 000457	(C01982)	GP Directo 468 CH/ 3533 MARICRUZ VELAZQUEZ ORTA, Pago: 457	\$0.00	\$1,105.00	\$22,542,825.65
02/dic./2019	GP 000458		GP Directo 469 CH/ 3534 GILBERTO JARDINES RIOS, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$22,541,720.65

02/dic./2019	GP 000459	(C01984)	GP Directo 470 CH/ 3535 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 459	\$0.00	\$1,105.00	\$22,540,615.65
02/dic./2019	GP 000460		GP Directo 471 CH/ 3536 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ,	\$0.00	\$1,105.00	\$22,539,510.65
		(C01985)	Pago: 460			
02/dic./2019	GP 000461		GP Directo 472 CH/ 3537 YOMAIKENI CARDENAS LOPEZ,	\$0.00	\$1,105.00	\$22,538,405.65
		(C01986)	Pago: 461			
02/dic./2019	GP 000462		GP Directo 473 CH/ 3538 LUIS ALBERTO ISLAS CASTILLO,	\$0.00	\$1,105.00	\$22,537,300.65
		(C01987)	Pago: 462			
02/dic./2019	GP 000463		GP Directo 474 CH/ 3539 LIZBETH SANTILLAN NEPOMUCENO,	\$0.00	\$1,105.00	\$22,536,195.65
		(C01988)	Pago: 463			
02/dic./2019	GP 000464		GP Directo 475 CH/ 3540 ROSICELA GONZALEZ GUTIERREZ,	\$0.00	\$1,105.00	\$22,535,090.65
		(C01989)	Pago: 464			
02/dic./2019	GP 000465		GP Directo 476 CH/ 3541 NADIA GARCIA SAN JUAN, Pago: 465	\$0.00	\$1,105.00	\$22,533,985.65
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GP Directo 477 CH/ 3542 KARIME ALINNE CARDENAS	\$0.00	\$1,105.00	\$22,532,880.65
			SUAREZ, Pago: 466			
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)	GP Directo 478 CH/ 3543 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$22,531,775.65
			467			
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)	GP Directo 479 CH/ 3544 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ	\$0.00	\$1,105.00	\$22,530,670.65
			OLVERA, Pago: 468			
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)	GP Directo 480 CH/ 3545 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$22,529,565.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)	GP Directo 481 CH/ 3546 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 470	\$0.00	\$1,105.00	\$22,528,460.65
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)	GP Directo 482 CH/ 3547 YESSSENIA ESPINDOLA AVILA, Pago: 471	\$0.00	\$1,105.00	\$22,527,355.65
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GP Directo 483 CH/ 3548 FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 472	\$0.00	\$1,105.00	\$22,526,250.65
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)	GP Directo 484 CH/ 3549 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 473	\$0.00	\$1,105.00	\$22,525,145.65
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)	GP Directo 485 CH/ 3550 BECA PARA FAMILIARES DE TRABAJADORES ELIBED MELANY ORTIZ SENOVI, Pago: 475	\$0.00	\$1,105.00	\$22,524,040.65
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)	GP Directo 486 CH/ 3551 MARIEL JOSELINE ORTIZ SENOVI, Pago: 475	\$0.00	\$1,105.00	\$22,522,935.65
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)	GP Directo 487 CH/ 3552 PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 476	\$0.00	\$1,105.00	\$22,521,830.65
02/dic./2019	000000	(C02002)	CH/ 3553 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,521,830.65
02/dic./2019	000000		CH/ 3554 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,521,830.65
02/dic./2019	000000	(C02004)	CH/ 3555 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$22,521,830.65
02/dic./2019	GP 000477	(C02005)	GP Directo 488 CH/ 3556 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 477	\$0.00	\$1,105.00	\$22,520,725.65
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)	GP Directo 489 CH/ 3557 SAHAD HERNANDEZ MARQUEZ , Pago: 478	\$0.00	\$1,105.00	\$22,519,620.65
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)	GP Directo 490 CH/ 3558 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 479	\$0.00	\$1,300.00	\$22,518,320.65
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)	GP Directo 491 CH/ 3559 MONICA ANDREA ORTIZ TELLEZ, Pago: 480	\$0.00	\$1,105.00	\$22,517,215.65
02/dic./2019	GP 000481		GP Directo 492 CH/ 3560 MARYFER LEON ORTIZ, Pago: 481	\$0.00	\$1,300.00	\$22,515,915.65
02/dic./2019	GP 000482	(C02010)	GP Directo 493 CH/ 3561 ERNESTO DEBASKERVILLE OLVERA VERA, Pago: 482	\$0.00	\$1,300.00	\$22,514,615.65
02/dic./2019	GP 000483	(C02011)	GP Directo 494 CH/ 3562 ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 483	\$0.00	\$1,300.00	\$22,513,315.65
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$4,217.80	\$22,509,097.85
02/dic./2019	PC 000249	(C02016)	Gasto por Comprobar : 249, 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo	\$0.00	\$1,000.00	\$22,508,097.85
02/dic./2019	PC 000241		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 241, 242 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019	\$0.00	-\$700.00	\$22,508,797.85
02/dic./2019	000000	(D00555)	Devolucion de saldo por gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019	\$1,072.10	\$0.00	\$22,509,869.95
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$842.14	\$22,509,027.81
02/dic./2019	000000		DEPOSITO DEL 3/12/2019	\$1,438.08	\$0.00	\$22,510,465.89
02/dic./2019	PA 000978	(C02032)	GP DANIEL ESTRADA RAMÍREZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,000.00	\$22,505,465.89
02/dic./2019	59		Subtotal	2,510.18	65,284.94	

03/dic./2019	PC 000246		Gasto por Comprobar : 246, 247 Juan Marcelo Miranda Gomez	\$0.00	\$500.00	\$22,504,965.89
03/dic./2019	000000		Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado			
03/dic./2019	000000	(D00556)	en Cinvenstav. Instituto Politecnico Nacional	\$503.00	\$0.00	\$22,505,468.89
03/dic./2019	000000		Devolucion de saldo por gastos a comprobar semana del 25 de			
			Noviembre al 01 de Diciembre de 2019	\$0.00	\$660.59	\$22,504,808.30
			IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE			
			NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTES A SEGURO DE			
			VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES			
03/dic./2019	GP 000484		GP Directo 495 CH/ 3563 DANIELA ALEJANDRA NOLASCO	\$0.00	\$3,500.00	\$22,501,308.30
		(C02020)	HERNANDEZ, Pago: 484			
03/dic./2019	GP 000485		GP Directo 496 CH/ 3564 MAYRA ALEJANDRA IBARRA	\$0.00	\$3,500.00	\$22,497,808.30
		(C02021)	PALACIOS, Pago: 485			
03/dic./2019	GP 000486		GP Directo 497 CH/ 3565 THAYNA CARVALHO TEODORO,	\$0.00	\$3,500.00	\$22,494,308.30
		(C02022)	Pago: 486			
03/dic./2019	GP 000487		GP Directo 498 CH/ 3566 RENATA COSTA, Pago: 487	\$0.00	\$3,500.00	\$22,490,808.30
03/dic./2019	000000	(I00349)	DEPOSITO DEL 04/12/2019	\$889.52	\$0.00	\$22,491,697.82
03/dic./2019	GP 000488		GP Directo 499 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	\$0.00	\$139,769.00	\$22,351,928.82
		(C02024)	ESTADO DE HIDALGO, Pago: 488			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GP Directo 500 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 489	\$0.00	\$11,000.00	\$22,340,928.82
03/dic./2019	PA 000979	(C02033)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$0.00	\$759.00	\$22,340,169.82
03/dic./2019	PA 000980	(C02034)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 981	\$0.00	\$26,315.36	\$22,313,854.46
03/dic./2019	PA 000981	(C02035)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$0.00	\$115,787.26	\$22,198,067.20
03/dic./2019	PA 000982	(C02036)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$0.00	\$1,056.00	\$22,197,011.20
03/dic./2019	PA 000983	(C02037)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	\$0.00	\$990.00	\$22,196,021.20
03/dic./2019	PA 000984	(C02038)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 985	\$0.00	\$880.00	\$22,195,141.20
03/dic./2019	PA 000985	(C02039)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 986	\$0.00	\$58,622.00	\$22,136,519.20
03/dic./2019	PA 000986	(C02040)	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 987	\$0.00	\$5,336.00	\$22,131,183.20
03/dic./2019	18		Subtotal	1,392.52	375,675.21	
04/dic./2019	PC 000245		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 245, 246 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional	\$0.00	-\$500.00	\$22,131,683.20
04/dic./2019	000000		DEPOSITO DEL 5/12/2019	\$240.00	\$0.00	\$22,131,923.20
04/dic./2019	PA 000987	(C02041)	GP SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Folio Pago: 987	\$0.00	\$725.40	\$22,131,197.80
04/dic./2019	3		Subtotal	240.00	225.40	
05/dic./2019	PC 000247	(C02014)	Gasto por Comprobar : 247, 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$0.00	\$900.00	\$22,130,297.80
05/dic./2019	PC 000248	(C02015)	Gasto por Comprobar : 248, 249 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$0.00	\$900.00	\$22,129,397.80
05/dic./2019	000000	(E00261)	COMPLEMENTO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR	\$0.00	\$30.00	\$22,129,367.80
05/dic./2019	000000	(D00557)	SEGUINDA OLIINCENA DE NOVIFMRRF DE 2019 TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE POR NO	\$1,419.11	\$0.00	\$22,130,786.91
05/dic./2019	000000	(D00557)	CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$1,419.11	\$22,129,367.80

05/dic./2019	000000	(D00558)	FEDERAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO TRASPASO (RECUPERACION DE INGRESOS PROPIOS A COMPLEMENTO APORTACION ESTATAL POR CORRESPONDER AL GASTO DEL COMPLEMENTO) TRASPASO (RECUPERACION DE INGRESOS PROPIOS A COMPLEMENTO APORTACION ESTATAL POR CORRESPONDER AL GASTO DEL COMPLEMENTO)	\$1,813.01	\$0.00	\$22,131,180.81
05/dic./2019	000000	(D00558)	GP Directo 501 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 490	\$0.00	\$1,813.01	\$22,129,367.80
05/dic./2019	GP 000490	(C02026)	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$0.00	\$3,000.00	\$22,126,367.80
05/dic./2019	PA 000988	(C02042)	GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,229.60	\$22,125,138.20
05/dic./2019	PA 000989		GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 990	\$0.00	\$1,229.60	\$22,123,908.60
05/dic./2019	PA 000990	(C02044)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$0.00	\$5,100.01	\$22,118,808.59
05/dic./2019	PA 000991		GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 992	\$0.00	\$4,060.00	\$22,114,748.59
05/dic./2019	PA 000992	(C02046)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 993	\$0.00	\$9,314.00	\$22,105,434.59
05/dic./2019	PA 000993		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 994	\$0.00	\$4,988.02	\$22,100,446.57
05/dic./2019	PA 000994	(C02048)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$3,655.17	\$22,096,791.40
05/dic./2019	PA 000995	(C02049)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$106,256.00	\$21,990,535.40
05/dic./2019	PA 000996			\$0.00	\$1,900.00	\$21,988,635.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/dic./2019	PA 000997	(C02051)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$2,320.00	\$21,986,315.40
05/dic./2019	PA 000998	(C02052)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$0.00	\$16,588.00	\$21,969,727.40
05/dic./2019	PA 000999	(C02053)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$30,000.00	\$21,939,727.40
05/dic./2019	PA 001000	(C02054)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$76,256.00	\$21,863,471.40
05/dic./2019	PA 001001	(C02056)	GP ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$11,785.60	\$21,851,685.80
05/dic./2019	PA 001002	(C02056)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$600.00	\$21,851,085.80
05/dic./2019	PA 001003	(C02056)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,740.00	\$21,849,345.80
05/dic./2019	000000	(I00351)	DEPOSITO DEL 9/12/2019	\$1,160.00	\$0.00	\$21,850,505.80
05/dic./2019	25		Subtotal	4,392.12	285,084.12	
06/dic./2019	GP 000491	(C02027)	GP Directo 502 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 491	\$0.00	\$1,400.00	\$21,849,105.80
06/dic./2019	GP 000492	(C02029)	GP Directo 503 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 492	\$0.00	\$417.60	\$21,848,688.20
06/dic./2019	GP 000493	(C02029)	GP Directo 504 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 493	\$0.00	\$1,874.00	\$21,846,814.20
06/dic./2019	000000	(E00263)	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño	\$0.00	\$293.29	\$21,846,520.91
06/dic./2019	000000	(E00264)	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019	\$0.00	\$924.02	\$21,845,596.89
06/dic./2019	PA 001004	(C02058)	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$20,293.04	\$21,825,303.85
06/dic./2019	PA 001005	(C02060)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$371.20	\$21,824,932.65
06/dic./2019	PA 001006	(C02060)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$4,222.40	\$21,820,710.25
06/dic./2019	PA 001007	(C02062)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$143.84	\$21,820,566.41
06/dic./2019	PA 001008	(C02062)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$307.40	\$21,820,259.01
06/dic./2019	PA 001009	(C02064)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$556.80	\$21,819,702.21
06/dic./2019	PA 001010	(C02064)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$298.12	\$21,819,404.09
06/dic./2019	PA 001011	(C02065)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$14,000.00	\$21,805,404.09
06/dic./2019	PA 001012	(I00352)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$4,872.00	\$21,800,532.09
06/dic./2019	000000	(I00352)	DEPOSITO DEL 9/12/2019	\$200.00	\$0.00	\$21,800,732.09
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$851.00	\$21,799,881.09
06/dic./2019	16		Subtotal	200.00	50,824.71	
09/dic./2019	000000		DEPOSITO DEL 6/12/2019	\$25,397.69	\$0.00	\$21,825,278.78
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247	\$0.00	\$654.00	\$21,824,624.78

			Gasto por Comprobar: 0			
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GP Directo 505 TURISTICOS SONFID, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$0.00	\$17,400.00	\$21,807,224.78
09/dic./2019	PA 001013		GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$6,513.42	\$21,800,711.36
09/dic./2019	PA 001014	(C02070)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,089.00	\$21,799,622.36
09/dic./2019	PA 001015	(C02071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,023.00	\$21,798,599.36
09/dic./2019	PA 001016	(C02072)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$0.00	\$528.00	\$21,798,071.36
09/dic./2019	PA 001017	(C02073)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	\$0.00	\$2,801.74	\$21,795,269.62
09/dic./2019	PA 001018	(C02074)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1018	\$0.00	\$2,730.00	\$21,792,539.62
09/dic./2019	PA 001019		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1019	\$0.00	\$17,114.21	\$21,775,425.41
09/dic./2019	PA 001020	(C02076)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$70,951.09	\$21,704,474.32
09/dic./2019	PA 001021		GP COMPUCAD SA DE CV , Folio Pago: 1021	\$0.00	\$149,406.89	\$21,555,067.43
09/dic./2019		12	Subtotal	25,397.69	270,211.35	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	PA 001022		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$25,200.00	\$21,529,867.43
10/dic./2019	000000	(100354)	DEPOSITO DEL 11/12/2019	\$40.00	\$0.00	\$21,529,907.43
10/dic./2019		2	Subtotal	40.00	25,200.00	
11/dic./2019	CG 000248		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248	\$0.00	\$1,398.25	\$21,528,509.18
		(C02079)	Gasto por Comprobar: 0			
11/dic./2019	GP 000495		GP Directo 506 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ ,	\$0.00	\$1,400.00	\$21,527,109.18
		(C02080)	Pago: 495			
11/dic./2019	000000		Devolucion de saldo por Transporte a la ciudad de Mexico para	\$29.00	\$0.00	\$21,527,138.18
			seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politécnico			
			Nacional			
11/dic./2019	000000		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08	\$408.00	\$0.00	\$21,527,546.18
		(D00567)	de diciembre de 2019			
11/dic./2019	000000		Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de	\$22.21	\$0.00	\$21,527,568.39
		(D00568)	insumos para junta de consejo			
11/dic./2019	PA 001025		GP SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$42,450.00	\$21,485,118.39
11/dic./2019	PA 001026	(C02084)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$0.00	\$7,078.50	\$21,478,039.89
11/dic./2019	PA 001027		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$98,000.00	\$21,380,039.89
11/dic./2019	PA 001028	(C02086)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$6,342.00	\$21,373,697.89
11/dic./2019	PA 001029		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$18,000.00	\$21,355,697.89
11/dic./2019	PA 001030	(C02088)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$924.00	\$21,354,773.89
			Pago: 1030			
11/dic./2019	PA 001031	(C02089)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$561.00	\$21,354,212.89
			Pago: 1031			
11/dic./2019	PA 001032	(C02090)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,400.00	\$21,352,812.89
11/dic./2019	PA 001033		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$3,999.00	\$21,348,813.89
11/dic./2019	PA 001034	(C02092)	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$1,624.00	\$21,347,189.89
11/dic./2019	PA 001035		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$6,965.47	\$21,340,224.42
11/dic./2019	PA 001036	(C02094)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$5,108.01	\$21,335,116.41
11/dic./2019	PA 001037		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$8,126.38	\$21,326,990.03
11/dic./2019	PA 001038	(C02096)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$6,849.38	\$21,320,140.65
11/dic./2019	PA 001039		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$9,751.66	\$21,310,388.99
11/dic./2019	PA 001040	(C02098)	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$4,063.19	\$21,306,325.80
11/dic./2019	PA 001041		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1041	\$0.00	\$5,539.32	\$21,300,786.48
11/dic./2019	PA 001042	(C02100)	GP CLAUDIA PEREZ CARDENAS, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$51,968.00	\$21,248,818.48
11/dic./2019	000000		DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL PROYECTO	\$0.00	\$2,801.82	\$21,246,016.66
			CORRESPONDIENTE A LA JORNADA NACIONAL DEL			
			CONOCIMIENTO (CITNOVA 2019)			
11/dic./2019	000000		DEPOSITO DEL 13/12/2019	\$80.00	\$0.00	\$21,246,096.66

11/dic./2019	000000	(100358)	Rendimientos financieros PIEE 2019 correspondientes al mes de noviembre	\$3,660.76	\$0.00	\$21,249,757.42
11/dic./2019	000000	(100359)	Rendimientos financieros PIEE de los meses de junio a noviembre de 2019	\$0.90	\$0.00	\$21,249,758.32
11/dic./2019	IR 000057	(100360)	IR:57, BANCOMER ESTATAL 2019	\$2,345,514.05	\$0.00	\$23,595,272.37
11/dic./2019	IR 000057		IR:57, BANCOMER ESTATAL 2019	\$1,185,614.75	\$0.00	\$24,780,887.12
11/dic./2019	IR 000060	(100366)	IR:60, Recursos Promep Ur 514	\$140,000.00	\$0.00	\$24,920,887.12
11/dic./2019	30		Subtotal	3,675,329.67	284,349.98	

12/dic./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DE CAPITAL O MII Y GRATIFICACION ANUAL	\$3,531,128.80	\$0.00	\$28,452,015.92
--------------	--------	--	--	----------------	--------	-----------------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/dic./2019	000000	(D00570)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DE CAPITAL O MII Y GRATIFICACION ANUAL DEPOSITO DEL 13/12/2019	\$0.00	\$3,531,128.80	\$24,920,887.12
12/dic./2019	000000	(I00356)		\$120.00	\$0.00	\$24,921,007.12
12/dic./2019		3	Subtotal	3,531,248.80	3,531,128.80	
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$1,789.06	\$24,919,218.06
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$944.40	\$24,918,273.66
13/dic./2019	PA 001043	(C02101)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,401.20	\$24,915,872.46
13/dic./2019	PC 000250	(C02102)	Gasto por Comprobar : 250, 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para posada para sede santa ursula	\$0.00	\$2,500.00	\$24,913,372.46
13/dic./2019	000000	(D00569)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019	\$760.00	\$0.00	\$24,914,132.46
13/dic./2019	GP 000496	(E00265)	GP Directo 507 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Pago: 496	\$0.00	\$2,595.00	\$24,911,537.46
13/dic./2019	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$121.07	\$24,911,416.39
13/dic./2019	000000	(E00266)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARYTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,996.68	\$24,908,419.71
13/dic./2019	000000	(E00267)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$2,996.68	\$24,905,423.03
13/dic./2019	000000	(E00268)	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	\$0.00	\$74,147.61	\$24,831,275.42
13/dic./2019	000000	(E00269)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$306.00	\$24,830,969.42
13/dic./2019	GP 000498	(C02105)	GP Directo 510 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 498	\$0.00	\$371.20	\$24,830,598.22
13/dic./2019	000000		PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$170,034.90	\$24,660,563.32
13/dic./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$1,330,247.10	\$0.00	\$25,990,810.42
13/dic./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$1,330,247.10	\$24,660,563.32

13/dic./2019	000000	FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$244,488.51	\$0.00	\$24,905,051.83
13/dic./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMR FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO FOVISSTE CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$244,488.51	\$24,660,563.32
13/dic./2019	PC 000251	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMR FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO FOVISSTE CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$700.00	\$24,659,863.32
13/dic./2019	PA 001044	Gasto por Comprobar : 251, 252 Gilberto Muñoz Guzmán Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre	\$0.00	\$5,398.24	\$24,654,465.08
13/dic./2019	PA 001045 (C02109)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$2,089.64	\$24,652,375.44
13/dic./2019	PA 001046	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$1,658.01	\$24,650,717.43
		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1046			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	PA 001047	(C02111)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$2,900.00	\$24,647,817.43
13/dic./2019	PA 001048		GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$8,000.00	\$24,639,817.43
13/dic./2019	PA 001049	(C02113)	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$8,000.00	\$24,631,817.43
13/dic./2019	PA 001050		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$3,655.17	\$24,628,162.26
13/dic./2019	PA 001051	(C02115)	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$4,408.00	\$24,623,754.26
13/dic./2019	PA 001052		GP MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$7,300.00	\$24,616,454.26
13/dic./2019	PA 001053	(C02117)	GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$27,840.00	\$24,588,614.26
13/dic./2019	PA 001054	(C02119)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$4,935.62	\$24,583,678.64
13/dic./2019	PA 001055		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$2,625.00	\$24,581,053.64
13/dic./2019	PA 001056	(C02121)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$2,115.84	\$24,578,937.80
13/dic./2019	PA 001057		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$2,160.00	\$24,576,777.80
13/dic./2019	PA 001059	(C02124)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$580.00	\$24,576,197.80
13/dic./2019	PA 001060	(C02125)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$835.20	\$24,575,362.60
13/dic./2019	PA 001061	(C02126)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$4,060.00	\$24,571,302.60
13/dic./2019	PA 001062	(C02127)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$2,088.00	\$24,569,214.60
13/dic./2019	PA 001063	(C02128)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,740.00	\$24,567,474.60
13/dic./2019	PA 001064	(C02129)	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$99,186.20	\$24,468,288.40
13/dic./2019	PA 001065	(C02130)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$4,036.80	\$24,464,251.60
13/dic./2019	PA 001066	(C02131)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$6,666.52	\$24,457,585.08
13/dic./2019	PA 001067	(C02132)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$278.40	\$24,457,306.68
13/dic./2019	PA 001068		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$232.00	\$24,457,074.68
13/dic./2019	PA 001069	(C02134)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$115,787.26	\$24,341,287.42
13/dic./2019	PA 001070	(C02135)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$2,300.00	\$24,338,987.42
13/dic./2019	PA 001071		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$3,654.00	\$24,335,333.42
13/dic./2019	PA 001072	(C02137)	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$27,840.00	\$24,307,493.42
13/dic./2019	PA 001073		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$57,212.94	\$24,250,280.48
13/dic./2019	PA 001074	(C02139)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,624.00	\$24,248,656.48
13/dic./2019	PA 001075		GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$1,624.00	\$24,247,032.48
13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$7,203.60	\$24,239,828.88
13/dic./2019	PA 001077		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$990.00	\$24,238,838.88
13/dic./2019	PA 001078	(C02142)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,077.51	\$24,237,761.37
13/dic./2019	PA 001079	(C02143)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079	\$0.00	\$717.50	\$24,237,043.87
		(C02144)				

13/dic./2019	PA 001080		GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$9,856.52	\$24,227,187.35
13/dic./2019	000000	(100357)	DEPOSITO DEL 17/12/2019	\$640.00	\$0.00	\$24,227,827.35
13/dic./2019	PA 001081		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$414.00	\$24,227,413.35
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, BANCOMER ESTATAL 2019	\$242,677.53	\$0.00	\$24,470,090.88
13/dic./2019	IR 000058		IR:58, BANCOMER ESTATAL 2019	\$273,037.62	\$0.00	\$24,743,128.50
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, BANCOMER ESTATAL 2019	\$532,700.00	\$0.00	\$25,275,828.50
13/dic./2019	IR 000058		IR:58, BANCOMER ESTATAL 2019	\$667,865.85	\$0.00	\$25,943,694.35
13/dic./2019	IR 000059	(100362)	IR:59, BANCOMER ESTATAL 2019	\$69,085.44	\$0.00	\$26,012,779.79
13/dic./2019	IR 000059		IR:59, BANCOMER ESTATAL 2019	\$76,697.13	\$0.00	\$26,089,476.92
13/dic./2019	62		Subtotal	3,438,199.18	2,269,729.38	

16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario 1ra qna diciembre de 2019 del personal bancomer	\$0.00	\$1,055,946.28	\$25,033,530.64
16/dic./2019	GP 000497		Cargo bancario 1ra qna dic. Genoveva Diaz Ortiz	\$0.00	\$3,301.35	\$25,030,229.29
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario a Jose Antonio Zamora Guido correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$21,606.16	\$25,008,623.13



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Ma. Viridiana Perez López	\$0.00	\$1,781.66	\$25,006,841.47
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Ma. Alejandra López Hernández	\$0.00	\$4,811.08	\$25,002,030.39
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Veronica Robledo Perez	\$0.00	\$5,308.38	\$24,996,722.01
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Oris Estela Vargas Garcia	\$0.00	\$12,595.84	\$24,984,126.17
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a J Monserrat Jonguitud Alvarez	\$0.00	\$5,109.44	\$24,979,016.73
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Judith Perez Huaso	\$0.00	\$8,462.42	\$24,970,554.31
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a José Alberto Olvera Perez	\$0.00	\$2,880.93	\$24,967,673.38
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Clara Zuñiga Pérez	\$0.00	\$7,251.15	\$24,960,422.23
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Roxana Garcia Suarez	\$0.00	\$16,406.39	\$24,944,015.84
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Berenice Arroyo Barranco	\$0.00	\$1,341.93	\$24,942,673.91
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Rosa Ma. Ramirez Castelan	\$0.00	\$2,545.03	\$24,940,128.88
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Liliana Reyes Kanhan	\$0.00	\$7,475.21	\$24,932,653.67
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Eymard Delgadillo López	\$0.00	\$5,438.65	\$24,927,215.02
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Mizraim Uriel Flores Guerrero	\$0.00	\$9,043.16	\$24,918,171.86
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Alejandra Perez Roque	\$0.00	\$5,006.58	\$24,913,165.28
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Marisol Montes Olvera	\$0.00	\$2,281.48	\$24,910,883.80
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Humberto Hernández Grimaldo	\$0.00	\$3,127.73	\$24,907,756.07
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Mauricio Antonio Guzman Ramirez	\$0.00	\$3,973.70	\$24,903,782.37
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Cesar Ocadiz Islas	\$0.00	\$3,220.73	\$24,900,561.64
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Carlos Garnica Vera	\$0.00	\$3,494.93	\$24,897,066.71
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Jimena Islas Vallejo	\$0.00	\$5,243.47	\$24,891,823.24
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Mario Enrique Dominguez Riveros	\$0.00	\$6,292.65	\$24,885,530.59
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Gabina Julieta Ortega Alvarez	\$0.00	\$2,266.02	\$24,883,264.57
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Carlos Rliuth	\$0.00	\$4,604.30	\$24,878,660.27

16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Maldonado Chavez Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Hector Patricio Martinez	\$0.00	\$6,347.86	\$24,872,312.41
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Luis Manuel Olvera Garrido	\$0.00	\$927.65	\$24,871,384.76
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Ivonne Jimenez Espinosa	\$0.00	\$3,899.21	\$24,867,485.55
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Maria de la Paz Sandoval Rodríguez	\$0.00	\$3,899.21	\$24,863,586.34
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Maria de la Paz Sandoval Rodríguez	\$0.00	\$5,635.22	\$24,857,951.12
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Maria de la Paz Sandoval Rodríguez	\$0.00	\$4,030.60	\$24,853,920.52
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Alvaro López González	\$0.00	\$6,070.51	\$24,847,850.01
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Monica Elena García Olvera	\$0.00	\$1,780.40	\$24,846,069.61
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Irma González García	\$0.00	\$795.45	\$24,845,274.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Ma. Rosario Arroyo González	\$0.00	\$3,899.21	\$24,841,374.95
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Alberto Hernandez Morales	\$0.00	\$1,099.05	\$24,840,275.90
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Cristian Salvador Vera Trujillo	\$0.00	\$2,544.31	\$24,837,731.59
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Rabindranath Hdez	\$0.00	\$5,413.08	\$24,832,318.51
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Arturo Curiel Anaya	\$0.00	\$2,916.89	\$24,829,401.62
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Jazmin Melo Islas	\$0.00	\$5,577.49	\$24,823,824.13
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Genesis Aline Mendoza Mentado	\$0.00	\$6,510.33	\$24,817,313.80
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Amparo Nidia Castillo Santos	\$0.00	\$2,370.99	\$24,814,942.81
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Joel Luqueño Gallegos	\$0.00	\$6,498.60	\$24,808,444.21
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Omar Samperio Vazquez	\$0.00	\$1,982.71	\$24,806,461.50
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Maria Patricia Marquez Vera	\$0.00	\$2,358.08	\$24,804,103.42
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Windy Jaqueline Guerrero Rodriguez	\$0.00	\$6,892.35	\$24,797,211.07
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Heriberto Padilla Contreras	\$0.00	\$4,309.14	\$24,792,901.93
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Jesus Jonathan Muñoz Salgado	\$0.00	\$5,852.90	\$24,787,049.03
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Elias Hernández Lazcano	\$0.00	\$4,960.68	\$24,782,088.35
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Juana Madgalena Ambrosio Vargas	\$0.00	\$3,415.24	\$24,778,673.11
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Hugo Lorenzo Ernesto Romero Vera	\$0.00	\$4,324.86	\$24,774,348.25
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Jevhor Rodriguez Rodríguez	\$0.00	\$991.05	\$24,773,357.20
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Maria Blanca Pineda Navarro	\$0.00	\$3,899.21	\$24,769,457.99
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre a Edgar Alfonso Cardenas Reyes	\$0.00	\$1,969.24	\$24,767,488.75
16/dic./2019	000000	(D00573)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR AMPLIACION PRESUPUESTAL ESTATAL	\$1,716,281.00	\$0.00	\$26,483,769.75
16/dic./2019	000000	(D00573)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$1,716,281.00	\$24,767,488.75

16/dic./2019	000000	(D00574)	ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR AMPLIACION PRESUPUESTAL ESTATAL	\$145,782.57	\$0.00	\$24,913,271.32
16/dic./2019	000000	(D00574)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RIECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DE RECTOR DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$145,782.57	\$24,767,488.75
16/dic./2019	000000	(D00575)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER SUELDO RIECTORIA POR CONCEPTO DE SUELDO DE RECTOR DICIEMBRE 2019	\$660,818.55	\$0.00	\$25,428,307.30
16/dic./2019	000000	(D00575)	FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$660,818.55	\$24,767,488.75
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$1,778.04	\$24,765,710.71
16/dic./2019	PA 001058	(C02123)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$296.96	\$24,765,413.75
16/dic./2019	64		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1058			
			Subtotal	2,522,882.12	3,846,945.29	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCIONES ISR DE NOVIEMBRE 2019	\$11,306.45	\$0.00	\$24,776,720.20
17/dic./2019	000000	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR RETENCIONES ISR DE NOVIEMBRE 2019	\$0.00	\$11,306.45	\$24,765,413.75
17/dic./2019	000000	IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$672,125.00	\$24,093,288.75
17/dic./2019	3	Subtotal	11,306.45	683,431.45	
18/dic./2019	000000 (D00577)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 Y PRIMA VACACIONAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2019	\$2,485,150.23	\$0.00	\$26,578,438.98
18/dic./2019	000000 (D00577)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE SUELDO CCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019, AGUINALDO DEL EJERCICIO 2019 Y PRIMA VACACIONAL DEL TERCER CUATRIMESTRE 2019	\$0.00	\$2,485,150.23	\$24,093,288.75
18/dic./2019	000000 (D00580)	IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$1,362,452.93	\$0.00	\$25,455,741.68
18/dic./2019	000000 (D00580)	IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$1,362,452.93	\$24,093,288.75
18/dic./2019	000000 (E00272)	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre	\$0.00	\$70.00	\$24,093,218.75
18/dic./2019	000000 (E00273)	Devolucion de saldo por Compra de aguinaldos para posada para sede santa ursula	\$0.00	\$228.50	\$24,092,990.25
18/dic./2019	000000 (D00581)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$731.00	\$0.00	\$24,093,721.25
18/dic./2019	000000 (D00582)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$348.00	\$0.00	\$24,094,069.25
18/dic./2019	PA 001082 (C02149)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$21,692.00	\$24,072,377.25
18/dic./2019	PA 001083	GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$41,760.00	\$24,030,617.25
18/dic./2019	PA 001084 (C02151)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$1,759.95	\$24,028,857.30
18/dic./2019	PA 001085	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$288.00	\$24,028,569.30
18/dic./2019	PA 001086 (C02153)	GP OBED RODRÍGUEZ RIVERA, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$609.00	\$24,027,960.30
18/dic./2019	PA 001087	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$726.00	\$24,027,234.30
18/dic./2019	PA 001088 (C02154)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,000.00	\$24,026,234.30

18/dic./2019	PA 001089	(C02155)	Folio Pago: 1088	\$0.00	\$2,785.00	\$24,023,449.30
18/dic./2019	PA 001090	(C02157)	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$1,500.00	\$24,021,949.30
			GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090			
18/dic./2019	PA 001091	(C02158)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago:	\$0.00	\$3,380.00	\$24,018,569.30
18/dic./2019	CG 000257		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257	\$0.00	\$365.00	\$24,018,204.30
		(C02160)	Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER RECUPERACION DE SEGURO A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PROYECTO RECUPERACION DE SEGURO Y A LA FECHA PERTENECERAN A DE A 2019	\$0.26	\$0.00	\$24,018,204.56
18/dic./2019	000000		TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER RECUPERACION DE SEGURO A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PROYECTO RECUPERACION DE SEGURO Y A LA FECHA PERTENECERAN A DE A 2019	\$0.00	\$0.26	\$24,018,204.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	000000	(D00585)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PROYECTO MADRES MEXICANAS 2017	\$0.70	\$0.00	\$24,018,205.00
18/dic./2019	000000	(D00585)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR CONCEPTO DE INTERESES DEL PROYECTO MADRES MEXICANAS 2017	\$0.00	\$0.70	\$24,018,204.30
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GP Directo 511 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 499	\$0.00	\$1,540.00	\$24,016,664.30
18/dic./2019	PA 001095	(C02167)	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$56,960.64	\$23,959,703.66
18/dic./2019	PA 001096	(C02168)	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1096	\$0.00	\$8,820.00	\$23,950,883.66
18/dic./2019	PA 001097	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$24,610.56	\$23,926,273.10
18/dic./2019	PA 001098	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$21,898.48	\$23,904,374.62
18/dic./2019	PA 001099	(C02172)	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$5,064.66	\$23,899,309.96
18/dic./2019	PA 001100	(C02172)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$106,426.64	\$23,792,883.32
18/dic./2019	PA 001101	(C02173)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101	\$0.00	\$5,311.06	\$23,787,572.26
18/dic./2019	PA 001102	(C02175)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1102	\$0.00	\$799.00	\$23,786,773.26
18/dic./2019	PA 001103	(C02176)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$1,624.00	\$23,785,149.26
18/dic./2019	PA 001104	(C02176)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$1,000.00	\$23,784,149.26
18/dic./2019	PA 001105	(C02178)	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$47,560.00	\$23,736,589.26
18/dic./2019	PA 001106	(C02179)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	\$0.00	\$12,688.50	\$23,723,900.76
18/dic./2019	PA 001107	(C02179)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1107	\$0.00	\$297.00	\$23,723,603.76
18/dic./2019	PA 001108	(C02181)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$5,482.76	\$23,718,121.00
18/dic./2019	PA 001109	(C02182)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109	\$0.00	\$825.00	\$23,717,296.00
18/dic./2019	PA 001110	(C02182)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$11,318.00	\$23,705,978.00
18/dic./2019	PA 001111	(C02184)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$16,717.16	\$23,689,260.84
18/dic./2019	PA 001112	(C02184)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$33,099.96	\$23,656,160.88
18/dic./2019	PA 001083		Cancelación GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	\$0.00	-\$41,760.00	\$23,697,920.88
18/dic./2019	43		Subtotal	3,848,683.12	4,244,050.99	
19/dic./2019	PA 001092	(C02159)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,477.38	\$23,696,443.50
19/dic./2019	000000	(C02163)	PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A LA C. ROSA MARIA TELLEZ FLORES	\$0.00	\$14,779.65	\$23,681,663.85
19/dic./2019	000000	(E00274)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A	\$0.00	\$14,983.40	\$23,666,680.45

19/dic./2019	000000	(E00275)	RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$14,983.40	\$23,651,697.05
19/dic./2019	000000	(E00276)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$121.07	\$23,651,575.98
19/dic./2019	000000	(D00586)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO	\$7,658.00	\$0.00	\$23,659,233.98
19/dic./2019	000000	(D00586)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO	\$0.00	\$7,658.00	\$23,651,575.98
19/dic./2019	000000	(D00587)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE TITULACIONES	\$12,305.97	\$0.00	\$23,663,881.95



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2019	000000 (D00587)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL MES DE MAYO A NOVIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$12,305.97	\$23,651,575.98
19/dic./2019	000000 (D00588)	TITULACIONES TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$244,488.51	\$0.00	\$23,896,064.49
19/dic./2019	000000 (D00588)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE Y PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE	\$0.00	\$244,488.51	\$23,651,575.98
19/dic./2019	000000 (D00589)	TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL A CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	\$13,010.00	\$0.00	\$23,664,585.98
19/dic./2019	000000 (D00589)	TRASPASO DE BANCOMER FEDERAL A CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2019 POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	\$0.00	\$13,010.00	\$23,651,575.98
19/dic./2019	000000 (E00277)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$306.00	\$23,651,269.98
19/dic./2019	000000 (E00278)	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$0.00	\$74,147.61	\$23,577,122.37
19/dic./2019	000000 (E00279)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE CH/ 3567 BECA DE EXCELENCIA REEXPEDICION DE CH/ 9 PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A LA C .	\$0.00	\$170,034.90	\$23,407,087.47
19/dic./2019	000000 (C02164)	ERIKI SANTIAGO ORTIZ	\$0.00	\$1,105.00	\$23,405,982.47
19/dic./2019	000000 (C02165)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$2,559.01	\$23,403,423.46
19/dic./2019	PA 001094	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$3,573.26	\$23,399,850.20
19/dic./2019	PA 001113	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$507,843.12	\$22,892,007.08
19/dic./2019	IR 000062	IR:62, FEDERAL 2019	\$0.00	\$3,780.00	\$22,888,227.08
19/dic./2019	000000 (D00610)	Devolucion de saldo por Insumos para mantener en optimas condiciones las unidades oficiales	\$701,610.00	\$0.00	\$23,589,837.08
19/dic./2019	000000 (D00614)	CANCELACION DE CHEQUE N° 3526 PORQUE AL INTRODUCIRLO EL BENEFICIARIO EN EL CAJERO DE LA INSTITUCION BANCARIA EL CHEQUE FUE RETENIDO	\$0.10	\$0.00	\$23,589,837.18
19/dic./2019	24	Subtotal	\$1,105.00	\$0.00	\$23,590,942.18
19/dic./2019			980,177.58	1,087,156.28	

20/dic./2019	IR 000061	(100368)	IR:61, FEDERAL 2019	\$2,227,028.00	\$0.00	\$25,817,970.18
20/dic./2019	000000		CIERRE DE FONDO REVOLVENTE PARA ADMINISTRACION Y	\$3,246.00	\$0.00	\$25,821,216.18
		(D00608)	FINANZAS			
20/dic./2019	000000		CH/ 3568 TRAMITE CANCELADO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$25,821,216.18
20/dic./2019		3	Subtotal	2,230,274.00	0.00	

23/dic./2019	000000	(D00590)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE NOMINA 3 Y 4 DE SUELDO Y GRATIFICACION ANUAL UNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$1,873,144.44	\$0.00	\$27,692,620.62
--------------	--------	----------	---	----------------	--------	-----------------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	000000	(D00590)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE NOMINA 3 Y 4 DE SUELDO Y GRATIFICACION ANUAL UNICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,873,144.44	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00591)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER RENOV INFRAEST VOZ Y D. POR CONCPETO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00591)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER RENOV INFRAEST VOZ Y D. POR CONCPETO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00592)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00592)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00593)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL NORM. MAT. TECN. POR OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00593)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL NORM. MAT. TECN. POR OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00594)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBP POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00594)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL IBP POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00595)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL ARCH DE CONC. POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00595)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER SEDESOL ARCH DE CONC. POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00596)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 20196 A BANCOMER SEDESOL EST. PROSP. POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18

23/dic./2019	000000	(D00596)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 20196 A BANCOMER SEDESO EST. PROSP. POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00597)	CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER ANALISIS USO LENGUAJE POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PRA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00597)	CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CYTNOVA 2016 A BANCOMER ANALISIS USO LENGUAJE POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PRA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00598)	CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RENOV INFRAEST. VOZ Y DA A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00598)	CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RENOV INFRAEST. VOZ Y DA A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
23/dic./2019	000000	(D00599)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REC POR TRANSF A L FDO A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR X CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00599)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REC POR TRANSF A L FDO A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR X CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00600)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO IBPA A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00600)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO IBPA A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	000000	(D00601)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO NORM MAT TECN A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$1.00	\$0.00	\$25,819,477.18
23/dic./2019	000000	(D00601)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO NORM MAT TECN A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,180.81	\$25,818,295.37
23/dic./2019	CG 000259	(C02188)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$310.00	\$25,817,985.37
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$213.00	\$25,817,772.37
23/dic./2019	000000	(D00602)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER CYTNOVA 2016POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$1.00	\$0.00	\$25,817,773.37
23/dic./2019	000000	(D00602)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER CYTNOVA 2016POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1.00	\$25,817,772.37
23/dic./2019	000000	(D00603)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$1.00	\$0.00	\$25,817,773.37
23/dic./2019	000000	(D00603)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA QUE LA CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS	\$0.00	\$1.00	\$25,817,772.37
23/dic./2019	000000	(D00604)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$1.00	\$0.00	\$25,817,773.37

23/dic./2019	000000	(D00604)	ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA NIIF I A CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$0.00	\$1.00	\$25,817,772.37
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER CYTNOVA 2016 POR CONCEPTO DE OPERACION QUE SE REALIZA PARA NIIF I A CUENTA REGISTRE MOVIMIENTOS BANCARIOS Cargo bancario de la 2da qna de diciembre del personal bancomer nominas 1 y 2	\$0.00	\$3,164,297.56	\$22,653,474.81
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Cargo bancario de la 2da qna de diciembre del personal interbancario nominas 1 y 2	\$0.00	\$680,746.59	\$21,972,728.22
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Cargo bancario de la 2da qna de diciembre del personal bancomer nominas 3 y 4	\$0.00	\$1,424,818.69	\$20,547,909.53
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Cargo bancario de la 2da qna de diciembre del personal interbancario nominas 3 y 4	\$0.00	\$433,597.86	\$20,114,311.67
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Cargo bancario de la 2da qna de diciembre de José Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$87,409.69	\$20,026,901.98
23/dic./2019	PA 001115	(C02192)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$1,392.00	\$20,025,509.98
23/dic./2019	PA 001116	(C02193)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	\$0.00	\$627.00	\$20,024,882.98



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	PA 001117	(C02194)	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$0.00	\$1,089.99	\$20,023,792.99
23/dic./2019	PA 001118	(C02195)	GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$278.40	\$20,023,514.59
23/dic./2019	PA 001119	(C02196)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$2,088.00	\$20,021,426.59
23/dic./2019	PA 001120		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$2,880.06	\$20,018,546.53
23/dic./2019	PA 001121		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 1121	\$0.00	\$18,502.92	\$20,000,043.61
23/dic./2019	PA 001122	(C02199)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$1,107.69	\$19,998,935.92
23/dic./2019	PA 001123	(C02200)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$1,400.00	\$19,997,535.92
23/dic./2019	PA 001124		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$9,768.84	\$19,987,767.08
23/dic./2019	000000	(E00280)	PAGO DE 2 TARJETAS POR REPOSICION CORRESPONDIENTES A MAYRA GABRIEL ADAME SALAZAR Y GENOVEVA DIAZ ORTIZ, DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$53.36	\$19,987,713.72
23/dic./2019	PA 001125	(C02202)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$15,054.00	\$19,972,659.72
23/dic./2019	PA 001126	(C02203)	GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1126	\$0.00	\$960.06	\$19,971,699.66
23/dic./2019	PA 001127	(C02204)	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$9,137.93	\$19,962,561.73
23/dic./2019	PA 001128	(C02207)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$12,406.20	\$19,950,155.53
23/dic./2019	PA 001129		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$30,000.00	\$19,920,155.53
23/dic./2019	PA 001130		GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1130	\$0.00	\$5,440.40	\$19,914,715.13
23/dic./2019	000000	(D00609)	Devolucion de saldo por Compra de estereos para estaquitas y aveo	\$600.00	\$0.00	\$19,915,315.13
23/dic./2019	PA 001132	(C02212)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	\$0.00	\$1,740.00	\$25,819,476.18
23/dic./2019	PA 001133	(C02213)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$4,060.00	\$19,911,255.13
23/dic./2019	PA 001134	(C02214)	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	\$0.00	\$70,174.20	\$19,841,080.93
23/dic./2019	PA 001135	(C02215)	GP HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1135	\$0.00	\$20,114.45	\$19,820,966.48
23/dic./2019	PA 001136	(C02216)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$5,162.00	\$19,815,804.48
23/dic./2019	PA 001137		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$406.00	\$19,815,398.48
23/dic./2019	PA 001138	(C02218)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$290.00	\$19,815,108.48
23/dic./2019	PA 001139		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$0.00	\$9,428.44	\$19,805,680.04
23/dic./2019	PA 001140	(C02220)	GP EVANGELINA LÓPEZ ORTIZ , Folio Pago: 1140	\$0.00	\$11,136.00	\$19,794,544.04
23/dic./2019	PA 001145		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$52,197.60	\$19,742,346.44
23/dic./2019	66		Subtotal	1,873,758.44	7,952,628.18	

27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$464.00	\$19,741,882.44
27/dic./2019	000000	(E00281)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE	\$0.00	\$660.59	\$19,741,221.85
27/dic./2019	000000	(E00282)	VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA	\$0.00	\$580,791.39	\$19,160,430.46
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2019 GP Directo 514 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ ,	\$0.00	\$280.00	\$19,160,150.46
27/dic./2019	000000	(D00606)	Pago: 501 TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$580,791.39	\$0.00	\$19,740,941.85
27/dic./2019	000000	(D00606)	FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE RETIRO, VIVIENDA,	\$0.00	\$580,791.39	\$19,160,150.46
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6TO BIMESTRE GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,381.80	\$19,158,768.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	000000	(C02211)	CH/10 PAGO DE NOMINA Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,727.89	\$19,144,040.77
27/dic./2019	000000	(E00283)	AL MTRO. HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$0.00	\$1,885.00	\$19,142,155.77
27/dic./2019	000000	(D00611)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES	\$197.68	\$0.00	\$19,142,353.45
27/dic./2019	PA 001141	(C02221)	CIERRE DEL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$16,300.01	\$19,126,053.44
27/dic./2019	PA 001142	(C02222)	GP ERNESTO ESPISONA CORTEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$18,500.00	\$19,107,553.44
27/dic./2019	PA 001143	(C02223)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$15,188.07	\$19,092,365.37
27/dic./2019	PA 001144	(C02226)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1143	\$0.00	\$2,088.00	\$19,090,277.37
27/dic./2019	PA 001146	(C02227)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$16,871.42	\$19,073,405.95
27/dic./2019	PA 001147	(C02227)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$47,400.00	\$19,026,005.95
27/dic./2019	PA 001148	(C02229)	GP CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$48,580.02	\$18,977,425.93
27/dic./2019	PA 001149	(C02230)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$3,018.40	\$18,974,407.53
27/dic./2019	PA 001150	(C02231)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$154,235.92	\$18,820,171.61
27/dic./2019	PA 001151	(C02231)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$5,844.08	\$18,814,327.53
27/dic./2019	000000		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$605.11	\$18,813,722.42
27/dic./2019	PA 001152		DEVOLUCION DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGURO DE ACCIDENTES DESCONTADO AL PERSONAL DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2019	\$0.00	\$71,684.79	\$18,742,037.63
27/dic./2019		22	GP FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO, Folio Pago: 1152	580,989.07	1,581,297.88	
30/dic./2019	000000	(D00612)	Subtotal			
30/dic./2019	000000	(D00612)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER	\$53,814.27	\$0.00	\$18,795,851.90
30/dic./2019	000000	(D00612)	SUELDO RECTORIA A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE ISR CUOTAS Y APORTACIONES	\$0.00	\$53,814.27	\$18,742,037.63
30/dic./2019	000000	(D00613)	DICIEMBRF 2019	\$0.00	\$52.78	\$18,741,984.85
30/dic./2019	PA 001153	(D00613)	GP GRUPO ROBLEDOS SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$93,631.42	\$18,648,353.43
30/dic./2019	IR 000063	(I00370)	IR:63, BANCOMER ESTATAL 2019	\$4,992.00	\$0.00	\$18,653,345.43
30/dic./2019	IR 000063	(I00371)	IR:63, BANCOMER ESTATAL 2019	\$4,460.00	\$0.00	\$18,657,805.43
30/dic./2019	IR 000064	(I00371)	IR:64, FEDERAL 2019	\$208,933.38	\$0.00	\$18,866,738.81
30/dic./2019	IR 000064	(I00371)	IR:64, FEDERAL 2019	\$273,037.62	\$0.00	\$19,139,776.43
30/dic./2019	IR 000064	(I00371)	IR:64, FEDERAL 2019	\$532,700.00	\$0.00	\$19,672,476.43

30/dic./2019	000000		Intereses inversión diciembre	\$1,833.19	\$0.00	\$19,674,309.62
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$3,545.67	\$0.00	\$19,677,855.29
30/dic./2019	000000		Intereses inversión diciembre	\$29,735.30	\$0.00	\$19,707,590.59
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$6,038.24	\$0.00	\$19,713,628.83
30/dic./2019	000000		Intereses inversión diciembre	\$4,263.56	\$0.00	\$19,717,892.39
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$6,568.34	\$0.00	\$19,724,460.73
30/dic./2019	000000		Intereses inversión diciembre	\$3,154.99	\$0.00	\$19,727,615.72
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$2,145.44	\$0.00	\$19,729,761.16
30/dic./2019	000000		Intereses inversión diciembre	\$1,009.55	\$0.00	\$19,730,770.71
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$16,217.01	\$0.00	\$19,746,987.72
30/dic./2019	000000		Intereses inversión diciembre	\$6.09	\$0.00	\$19,746,993.81
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$5.00	\$0.00	\$19,746,998.81
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.45	\$0.00	\$19,746,999.26
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$1.00	\$0.00	\$19,747,000.26
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.22	\$0.00	\$19,747,000.48
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.35	\$0.00	\$19,747,000.83
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$1.06	\$0.00	\$19,747,001.89



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
30/dic./2019	000000 (100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.39	\$0.00	\$19,747,002.28
30/dic./2019	000000	Intereses del mes de diciembre	\$0.56	\$0.00	\$19,747,002.84
30/dic./2019	000000 (100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.30	\$0.00	\$19,747,003.14
30/dic./2019	000000	Intereses del mes de diciembre	\$0.26	\$0.00	\$19,747,003.40
30/dic./2019	000000 (100373)	Intereses del mes de diciembre	\$6.11	\$0.00	\$19,747,009.51
30/dic./2019	000000	Intereses del mes de diciembre	\$2.42	\$0.00	\$19,747,011.93
30/dic./2019	000000 (100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.02	\$0.00	\$19,747,011.95
30/dic./2019	000000	Intereses del mes de diciembre	\$1.27	\$0.00	\$19,747,013.22
30/dic./2019	000000 (100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.20	\$0.00	\$19,747,013.42
30/dic./2019	000000	Rendimientos subsidio federal 2019 noviembre	\$4,057.92	\$0.00	\$19,751,071.34
30/dic./2019	000000 (C02236)	CH/ 3569 TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL	\$851.00	\$0.00	\$19,751,922.34
30/dic./2019	000000	CH/ 3569 TRASPASO DE CUOTAS Y TARIFAS A FEDERAL	\$0.00	\$851.00	\$19,751,071.34
30/dic./2019	000000 (C02238)	IMPORTE DE SUELDOS DEVENGADOS NO PAGADOS DE LAS QUINCENAS 2DA. DE MARZO, 1RA. OCTUBRE, 2DA. NOVIEMBRE Y 2DA. DICIEMBRE 2019, ASI COMO RECUPERACION DE IMPORTE DE SUELDO PAGADO A ROSA MARIA TELLEZ TRASPASO DE FEDERAL A NOMINA	\$232,857.48	\$0.00	\$19,983,928.82
30/dic./2019	000000 (C02238)	IMPORTE DE SUELDOS DEVENGADOS NO PAGADOS DE LAS QUINCENAS 2DA. DE MARZO, 1RA. OCTUBRE, 2DA. NOVIEMBRE Y 2DA. DICIEMBRE 2019, ASI COMO RECUPERACION DE IMPORTE DE SUELDO PAGADO A ROSA MARIA TELLEZ TRASPASO DE FEDERAL A NOMINA	\$0.00	\$232,857.48	\$19,751,071.34
30/dic./2019	000000 (D00620)	S/C	\$0.00	\$0.00	\$19,751,071.34
30/dic./2019	000000	CH/ 72 DEVOLUCION DE RECURSO	\$0.00	\$0.08	\$19,751,071.26
30/dic./2019	IR 000061 (100375)	Cancelación Ingreso Rec. FEDERAL 2019	-\$2,227,028.00	\$0.00	\$17,524,043.26
30/dic./2019	IR 000065	IR:65, FEDERAL 2019	\$2,227,028.00	\$0.00	\$19,751,071.26
30/dic./2019	44	Subtotal	1,390,240.66	381,207.03	
		Total (1112) :	24,117,261.60	26,934,430.99	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

		Saldo Inicial			\$7,911,633.93
		Saldo Inicial			\$7,911,633.93
02/dic./2019	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$7,912,233.93
02/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$838.08	\$0.00	\$7,913,072.01
02/dic./2019	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,912,472.01

02/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.08	\$7,911,633.93
02/dic./2019		4		Subtotal	1,438.08	1,438.08
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$7,911,713.93
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$7,912,313.93
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$209.52	\$0.00	\$7,912,523.45
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$7,912,443.45
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$7,911,843.45
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.52	\$7,911,633.93
03/dic./2019	ID 000049	(P03441)	ID: 49 PRODEP 2019	\$140,000.00	\$0.00	\$8,051,633.93
03/dic./2019		7		Subtotal	140,889.52	889.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2019	000000	(I00350)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$8,051,873.93
04/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$8,051,633.93
04/dic./2019		2	Subtotal	240.00	240.00	
05/dic./2019	ID 000050	(P03442)	ID: 50 CAPITULO 1000	\$2,345,514.05	\$0.00	\$10,397,147.98
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 2000	\$4,992.00	\$0.00	\$10,402,139.98
05/dic./2019	ID 000050	(P03442)	ID: 50 CAPITULO 3000	\$4,460.00	\$0.00	\$10,406,599.98
05/dic./2019	ID 000051		ID: 51 CAPITULO 1000	\$1,185,614.75	\$0.00	\$11,592,214.73
05/dic./2019	ID 000052	(P03444)	ID: 52 CAPITULO 1000	\$2,227,028.00	\$0.00	\$13,819,242.73
05/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 1000	\$910,543.38	\$0.00	\$14,729,786.11
05/dic./2019	ID 000053	(P03445)	ID: 53 CAPITULO 2000	\$273,037.62	\$0.00	\$15,002,823.73
05/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 3000	\$532,700.00	\$0.00	\$15,535,523.73
05/dic./2019	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$15,536,483.73
05/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$15,536,683.73
05/dic./2019	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$15,535,723.73
05/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$15,535,523.73
05/dic./2019		12	Subtotal	7,485,049.80	1,160.00	
06/dic./2019	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$15,535,603.73
06/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$15,535,723.73
06/dic./2019	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$15,535,643.73
06/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$15,535,523.73
06/dic./2019		4	Subtotal	200.00	200.00	
09/dic./2019	ID 000054	(P03446)	ID: 54 CAPITULO 1000	\$242,677.53	\$0.00	\$15,778,201.26
09/dic./2019	ID 000054		ID: 54 CAPITULO 2000	\$273,037.62	\$0.00	\$16,051,238.88
09/dic./2019	ID 000054	(P03446)	ID: 54 CAPITULO 3000	\$532,700.00	\$0.00	\$16,583,938.88
09/dic./2019	ID 000055		ID: 55 CAPITULO 1000	\$667,865.85	\$0.00	\$17,251,804.73
09/dic./2019	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	\$25,397.69	\$0.00	\$17,277,202.42
09/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,397.69	\$17,251,804.73
09/dic./2019		6	Subtotal	1,741,678.69	25,397.69	
10/dic./2019	ID 000048	(P03437)	ID: 48 SUELDO DE RECTOR	\$69,085.44	\$0.00	\$17,320,890.17

10/dic./2019	ID 000056	ID: 56 SUELDO DE RECTOR	\$76,697.13	\$0.00	\$17,397,587.30
10/dic./2019	000000 (100354)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$17,397,627.30
10/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$17,397,587.30
10/dic./2019	4		Subtotal	145,822.57	40.00

11/dic./2019	000000 (C02106)	Movimiento Directo Automático	-\$2,801.82	\$0.00	\$17,394,785.48
11/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,801.82	\$17,397,587.30
11/dic./2019	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$17,397,627.30
11/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$17,397,667.30
11/dic./2019	000000 (100355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$17,397,627.30
11/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$17,397,587.30
11/dic./2019	000000 (100358)	Movimiento Directo Automático	\$3,660.76	\$0.00	\$17,393,926.54
11/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.76	\$17,397,587.30
11/dic./2019	000000 (100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00	\$17,397,586.40
11/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90	\$17,397,587.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	IR 000057	(100360)	IR:57, CAPITULO 1000	\$0.00	\$3,531,128.80	\$13,866,458.50
11/dic./2019	IR 000060		IR:60, PRODEP 2019	\$0.00	\$140,000.00	\$13,726,458.50
11/dic./2019		12	Subtotal	939.84	3,672,068.64	
12/dic./2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$13,726,578.50
12/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$13,726,458.50
12/dic./2019		2	Subtotal	120.00	120.00	
13/dic./2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$13,726,858.50
13/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$13,727,098.50
13/dic./2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$13,726,698.50
13/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$13,726,458.50
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 1000	\$0.00	\$910,543.38	\$12,815,915.12
13/dic./2019	IR 000058		IR:58, CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$12,542,877.50
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$12,010,177.50
13/dic./2019	IR 000059		IR:59, SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$145,782.57	\$11,864,394.93
13/dic./2019		8	Subtotal	640.00	1,862,703.57	
18/dic./2019	ID 000053	(P03762)	ID: 53 CAPITULO 1000	-\$910,543.38	\$0.00	\$10,953,851.55
18/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 2000	-\$273,037.62	\$0.00	\$10,680,813.93
18/dic./2019	ID 000053	(P03762)	ID: 53 CAPITULO 3000	-\$532,700.00	\$0.00	\$10,148,113.93
18/dic./2019	ID 000057		ID: 57 CAPITULO 1000	\$701,610.00	\$0.00	\$10,849,723.93
18/dic./2019		4	Subtotal	-1,014,671.00	0.00	
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$1,225.60	\$0.00	\$10,850,949.53
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00	\$10,851,201.53
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00	\$10,851,579.53
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$655.50	\$0.00	\$10,852,235.03
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$10,854,335.03
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$10,854,875.03
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$400.40	\$0.00	\$10,855,275.43
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.60	\$10,854,049.83
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00	\$10,853,797.83

19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00	\$10,853,419.83
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.50	\$10,852,764.33
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$10,850,664.33
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$10,850,124.33
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.40	\$10,849,723.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$10,852,873.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00	\$10,854,009.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00	\$10,855,143.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$10,856,088.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$10,857,088.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00	\$10,857,874.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.00	\$0.00	\$10,861,189.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$10,861,509.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00	\$10,862,733.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$10,859,583.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00	\$10,858,447.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00	\$10,857,313.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$10,856,368.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$10,855,368.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00	\$10,854,582.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.00	\$10,851,267.93
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$10,850,947.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00	\$10,849,723.93
19/dic./2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$7,658.00	\$0.00	\$10,857,381.93
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,658.00	\$10,849,723.93
19/dic./2019	IR 000062	(100369)	IR:62, CAPITULO 1000	\$0.00	\$701,610.00	\$10,148,113.93
19/dic./2019	35		Subtotal	26,219.50	727,829.50	
20/dic./2019	IR 000061		IR:61, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,227,028.00	\$7,921,085.93
20/dic./2019	1		Subtotal	0.00	2,227,028.00	
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 1000	\$208,933.38	\$0.00	\$8,130,019.31
23/dic./2019	ID 000058		ID: 58 CAPITULO 2000	\$273,037.62	\$0.00	\$8,403,056.93
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 3000	\$532,700.00	\$0.00	\$8,935,756.93
23/dic./2019	3		Subtotal	1,014,671.00	0.00	
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00	\$8,941,628.93
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$2,502.05	\$0.00	\$8,944,130.98
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00	\$8,944,806.90
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00	\$8,948,062.90
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00	\$8,942,190.90
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.05	\$8,939,688.85
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92	\$8,939,012.93
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00	\$8,935,756.93
26/dic./2019	8		Subtotal	12,305.97	12,305.97	
30/dic./2019	IR 000063		IR:63, CAPITULO 2000	\$0.00	\$4,992.00	\$8,930,764.93
30/dic./2019	IR 000063	(100370)	IR:63, CAPITULO 3000	\$0.00	\$4,460.00	\$8,926,304.93
30/dic./2019	IR 000064		IR:64, CAPITULO 1000	\$0.00	\$208,933.38	\$8,717,371.55
30/dic./2019	IR 000064	(100371)	IR:64, CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$8,444,333.93

30/dic./2019	IR 000064	IR:64, CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$7,911,633.93
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$1,833.19	\$0.00	\$7,909,800.74
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$3,545.67	\$0.00	\$7,906,255.07
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$29,735.30	\$0.00	\$7,876,519.77
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,038.24	\$0.00	\$7,870,481.53
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.56	\$0.00	\$7,866,217.97
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,568.34	\$0.00	\$7,859,649.63
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$3,154.99	\$0.00	\$7,856,494.64
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$2,145.44	\$0.00	\$7,854,349.20
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$1,009.55	\$0.00	\$7,853,339.65
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$16,217.01	\$0.00	\$7,837,122.64
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$6.09	\$0.00	\$7,837,116.55
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.19	\$7,838,949.74
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.67	\$7,842,495.41
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,735.30	\$7,872,230.71
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,038.24	\$7,878,268.95
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.56	\$7,882,532.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,568.34	\$7,889,100.85
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.99	\$7,892,255.84
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.44	\$7,894,401.28
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.55	\$7,895,410.83
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,217.01	\$7,911,627.84
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.09	\$7,911,633.93
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00	\$7,911,633.37
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00	\$7,911,633.07
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.26	\$0.00	\$7,911,632.81
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$6.11	\$0.00	\$7,911,626.70
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$2.42	\$0.00	\$7,911,624.28
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$7,911,624.26
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00	\$7,911,619.26
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00	\$7,911,618.81
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$7,911,617.81
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00	\$7,911,617.59
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00	\$7,911,617.24
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00	\$7,911,616.18
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00	\$7,911,614.91
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	\$7,911,614.71
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00	\$7,911,614.32
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56	\$7,911,614.88
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30	\$7,911,615.18
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.26	\$7,911,615.44
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.11	\$7,911,621.55
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.42	\$7,911,623.97
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$7,911,623.99
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00	\$7,911,628.99
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45	\$7,911,629.44
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$7,911,630.44
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22	\$7,911,630.66
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35	\$7,911,631.01
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06	\$7,911,632.07
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27	\$7,911,633.34
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	\$7,911,633.54
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39	\$7,911,633.93
30/dic./2019	000000	(100374)	Movimiento Directo Automático	\$4,057.92	\$0.00	\$7,907,576.01
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,057.92	\$7,911,633.93
30/dic./2019	IR 000061	(100375)	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$2,227,028.00	\$10,138,661.93
30/dic./2019	IR 000065		IR:65, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,227,028.00	\$7,911,633.93
30/dic./2019		61	Subtotal	78,594.91	1,102,717.91	

Total (1122) :

9,634,138.88

9,634,138.88

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$26,210.00

02/dic./2019	PC 000249	(C02016)	Gasto por Comprobar : 249, 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo	\$1,000.00	\$0.00	\$27,210.00
02/dic./2019	PC 000241		Cancelación de Gasto Por Comprobar : 241, 242 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019	-\$700.00	\$0.00	\$26,510.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	000000	(D00555)	Devolucion de saldo por gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019	\$0.00	\$1,072.10	\$25,437.90
02/dic./2019		3	Subtotal	300.00	1,072.10	
03/dic./2019	PC 000246	(C02013)	Gasto por Comprobar : 246, 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav. Instituto Politecnico Nacional	\$500.00	\$0.00	\$25,937.90
03/dic./2019	000000	(D00556)	Devolucion de saldo por gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019	\$0.00	\$503.00	\$25,434.90
03/dic./2019		2	Subtotal	500.00	503.00	
04/dic./2019	PC 000245	(C02018)	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 245, 246 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional	-\$500.00	\$0.00	\$24,934.90
04/dic./2019		1	Subtotal	-500.00	0.00	
05/dic./2019	PC 000247	(C02014)	Gasto por Comprobar : 247, 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$900.00	\$0.00	\$25,834.90
05/dic./2019	PC 000248	(C02015)	Gasto por Comprobar : 248, 249 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$900.00	\$0.00	\$26,734.90
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$1,800.00	\$24,934.90
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$924.02	\$24,010.88
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$727.90	\$23,282.98
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$497.00	\$22,785.98
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	GP 243 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	\$0.00	\$10,000.00	\$12,785.98
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	GP 243 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	\$0.00	\$293.29	\$12,492.69

05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GP 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$977.79	\$11,514.90
05/dic./2019		9	Subtotal	1,800.00	15,220.00	
06/dic./2019	000000	(E00263)	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño	\$293.29	\$0.00	\$11,808.19
06/dic./2019	000000	(E00264)	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019	\$924.02	\$0.00	\$12,732.21
06/dic./2019		2	Subtotal	1,217.31	0.00	
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$292.00	\$12,440.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
11/dic./2019	CG 000250 (D00564)	GP 245 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,940.00	\$10,500.21
11/dic./2019	CG 000251 (D00565)	250 Gasto por Comprobar: 244 GP 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$471.00	\$10,029.21
11/dic./2019	000000 (D00566)	Devolucion de saldo por Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional	\$0.00	\$29.00	\$10,000.21
11/dic./2019	000000 (D00567)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019	\$0.00	\$408.00	\$9,592.21
11/dic./2019	000000 (D00568)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo	\$0.00	\$22.21	\$9,570.00
11/dic./2019	6	Subtotal	0.00	3,162.21	
13/dic./2019	PC 000250 (C02102)	Gasto por Comprobar : 250, 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para posada para sede santa ursula	\$2,500.00	\$0.00	\$12,070.00
13/dic./2019	000000 (D00569)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019	\$0.00	\$760.00	\$11,310.00
13/dic./2019	PC 000251 (C02107)	Gasto por Comprobar : 251, 252 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre	\$700.00	\$0.00	\$12,010.00
13/dic./2019	3	Subtotal	3,200.00	760.00	
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	Descuento realizado	\$0.00	\$10.00	\$12,000.00
16/dic./2019	1	Subtotal	0.00	10.00	
17/dic./2019	CG 000253	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$552.00	\$11,448.00
17/dic./2019	CG 000254	253 Gasto por Comprobar: 247 GP 249 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$169.00	\$11,279.00
17/dic./2019	CG 000255	254 Gasto por Comprobar: 248 GP 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para posada para sede santa ursula, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$2,500.00	\$8,779.00
17/dic./2019	CG 000255	255 Gasto por Comprobar: 250 GP 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para	\$0.00	\$228.50	\$8,550.50

17/dic./2019	CG 000256	posada para sede santa ursula, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 250			
		GP 252 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre,	\$0.00	\$700.00	\$7,850.50
17/dic./2019	CG 000256	Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 251			
		GP 252 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre,	\$0.00	\$70.00	\$7,780.50
17/dic./2019	6	Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 251			
		Subtotal	0.00	4,219.50	
18/dic./2019	000000 (E00272)	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre	\$70.00	\$0.00	\$7,850.50
18/dic./2019	000000 (E00273)	Devolucion de saldo por Compra de aguinaldos para posada para sede santa ursula	\$228.50	\$0.00	\$8,079.00
18/dic./2019	000000 (D00581)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$0.00	\$731.00	\$7,348.00
18/dic./2019	000000 (D00582)	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019	\$0.00	\$348.00	\$7,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019		4	Subtotal	298.50	1,079.00	
19/dic./2019	000000	(D00610)	Devolucion de saldo por Insumos para mantener en optimas condiciones las unidades oficiales	\$0.00	\$0.08	\$6,999.92
19/dic./2019		1	Subtotal	0.00	0.08	
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Devolución de gastos a comprobar de Ivy Barrera	\$0.00	\$7,000.00	-\$0.08
23/dic./2019	GP 000500		Reposición de tarjeta de vales despensa	\$0.00	\$26.68	-\$26.76
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Reposición de tarjeta de vales despensa	\$0.00	\$26.68	-\$53.44
23/dic./2019	000000		PAGO DE 2 TARJETAS POR REPOSICION	\$26.68	\$0.00	-\$26.76
			CORRESPONDIENTES A MAYRA GABRIEL ADAME SALAZAR Y GENOVEVA DIAZ ORTIZ, DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
23/dic./2019	000000		PAGO DE 2 TARJETAS POR REPOSICION	\$26.68	\$0.00	-\$0.08
			CORRESPONDIENTES A MAYRA GABRIEL ADAME SALAZAR Y GENOVEVA DIAZ ORTIZ, DESCONTADAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2019			
23/dic./2019		5	Subtotal	53.36	7,053.36	
30/dic./2019	000000		CH/ 72 DEVOLUCION DE RECURSO	\$0.08	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019		1	Subtotal	0.08	0.00	
Total (1123) :				6,869.25	33,079.25	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$601.39
16/dic./2019	GP 000497		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.28	\$0.00	\$601.67
16/dic./2019		1	Subtotal	0.28	0.00	

17/dic./2019	000000	(E00271)	IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2019		\$0.00	\$601.00	\$0.67
17/dic./2019		1		Subtotal	0.00	601.00	
23/dic./2019	GP 000500		Correspondiente a la 2da qna de diciembre de 2019		\$546.53	\$0.00	\$547.20
23/dic./2019		1		Subtotal	546.53	0.00	
			Total (1124) :		546.81	601.00	

1241
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$19,389,498.14
05/dic./2019	CO 001245	(P03398)	GD Compra : 1245 Factura: 186, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$9,314.00	\$0.00	\$19,398,812.14
05/dic./2019		1	Subtotal	9,314.00	0.00	
06/dic./2019	CO 001268	(P03434)	GD Compra : 1268 Factura: 711, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$19,412,812.14
06/dic./2019		1	Subtotal	14,000.00	0.00	
09/dic./2019	CO 001270		GD Compra : 1270 Factura: 49, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$6,513.42	\$0.00	\$19,419,325.56
09/dic./2019		1	Subtotal	6,513.42	0.00	
11/dic./2019	CO 001285	(P03529)	GD Compra : 1285 Factura: 813, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$18,000.00	\$0.00	\$19,437,325.56
11/dic./2019		1	Subtotal	18,000.00	0.00	
18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$16,367.60	\$0.00	\$19,453,693.16
18/dic./2019		1	Subtotal	16,367.60	0.00	
19/dic./2019	CO 001368	(P03786)	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$16,367.60	\$0.00	\$19,470,060.76
19/dic./2019	CO 001368	(P03787)	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	-\$16,367.60	\$0.00	\$19,453,693.16
19/dic./2019		2	Subtotal	0.00	0.00	

27/dic./2019	CO 001429	(P03951)	GD Compra : 1429 Factura: 719, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$18,500.00	\$0.00	\$19,472,193.16
27/dic./2019	1		Subtotal	18,500.00	0.00	
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$9,314.00	\$19,462,879.16
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$14,000.00	\$19,448,879.16
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$18,500.00	\$19,430,379.16
30/dic./2019	3		Subtotal	0.00	41,814.00	
Total (1241) :				82,695.02	41,814.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------------	--------	-------------	------	-------	-------

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Saldo Inicial

\$3,191,320.22

18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$40,593.04	\$0.00	\$3,231,913.26
18/dic./2019	1		Subtotal	40,593.04	0.00	

19/dic./2019	CO 001368	(P03786)	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$40,593.04	\$0.00	\$3,272,506.30
19/dic./2019	CO 001368	(P03787)	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	-\$40,593.04	\$0.00	\$3,231,913.26
19/dic./2019	2		Subtotal	0.00	0.00	

Total (1242) :

40,593.04 0.00

1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Saldo Inicial

\$31,937,217.84

30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$9,314.00	\$0.00	\$31,946,531.84
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$14,000.00	\$0.00	\$31,960,531.84
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$18,500.00	\$0.00	\$31,979,031.84
30/dic./2019	3		Subtotal	41,814.00	0.00	

Total (1246) :

41,814.00 0.00

Saldo Inicial						\$47,047,732.81
30/dic./2019	000000	(D00618)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$3,667.31	\$47,051,400.12
30/dic./2019	000000	(D00618)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$75,317.29	\$47,126,717.41
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$73,639.27	\$47,200,356.68
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$40,737.38	\$47,241,094.06
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$15,586.33	\$47,256,680.39
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$50,994.56	\$47,307,674.95
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$0.00	\$38,616.85	\$47,346,291.80
30/dic./2019	000000		Rec deprec activo adq hasta 2013 (complemento de octubre)	\$0.00	\$75,338.13	\$47,421,629.93



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
30/dic./2019	8	Subtotal	0.00	373,897.12	
		Total (1263) :	0.00	373,897.12	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
		Saldo Inicial			\$0.00
09/dic./2019	GP 000494	GD Folio: 505	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
09/dic./2019	GP 000494 (C02068)	GD Folio: 505	\$0.00	\$8,700.00	\$17,400.00
09/dic./2019	GP 000494	GP Directo 505 TURISTICOS SONFID, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
09/dic./2019	3	Subtotal	17,400.00	17,400.00	
13/dic./2019	GP 000496 (C02103)	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,297.50	\$1,297.50
13/dic./2019	GP 000496	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,297.50	\$2,595.00
13/dic./2019	GP 000496 (C02103)	GP Directo 507 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Pago: 496	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508	\$0.00	\$862,097.41	\$862,097.41
13/dic./2019	GD 000508 (P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$862,097.42	\$1,724,194.83
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508	\$0.00	\$16,850.18	\$1,741,045.01
13/dic./2019	GD 000508 (P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$16,850.18	\$1,757,895.19
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508	\$0.00	\$58,098.88	\$1,815,994.07
13/dic./2019	GD 000508 (P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$58,098.88	\$1,874,092.95
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,399.50	\$1,878,492.45
13/dic./2019	GD 000508 (P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,399.50	\$1,882,891.95
13/dic./2019	GD 000509	GD Folio: 509	\$0.00	\$29,724.92	\$1,912,616.87
13/dic./2019	GD 000509 (P03695)	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,665.93	\$1,914,282.80
13/dic./2019	13	Subtotal	2,595.00	1,916,877.80	
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$1,753,919.75	\$0.00	\$160,363.05
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	GP Folio: 497	\$33,700.36	\$0.00	\$126,662.69
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$117,863.69	\$0.00	\$8,799.00

16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	GP Folio: 497	\$8,799.00	\$0.00	\$0.00
16/dic./2019		4		Subtotal	1,914,282.80	0.00
19/dic./2019	000000	(C02163)	PAGO DE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE A LA C. ROSA MARIA TELLEZ FLORES	\$14,779.65	\$0.00	-\$14,779.65
19/dic./2019	000000	(C02165)	CH/ 9 PAGO DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO A LA C . ERIKA SANTIAGO ORTIZ	\$2,559.01	\$0.00	-\$17,338.66
19/dic./2019		2		Subtotal	17,338.66	0.00
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$29,724.92	\$12,386.26
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$1,665.93	\$14,052.19
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$9,299.00	\$23,351.19
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$6,737.65	\$30,088.84
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$61,024.32	\$91,113.16



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$30,512.16	\$121,625.32
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$1,267.35	\$122,892.67
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$506.94	\$123,399.61
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$851,901.67	\$975,301.28
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$851,901.68	\$1,827,202.96
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$16,850.18	\$1,844,053.14
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$16,850.18	\$1,860,903.32
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$58,098.88	\$1,919,002.20
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$58,098.88	\$1,977,101.08
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$327,325.70	\$2,304,426.78
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$327,325.70	\$2,631,752.48
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$36,553.53	\$2,668,306.01
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$36,553.53	\$2,704,859.54
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$203,927.20	\$2,908,786.74
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$203,927.20	\$3,112,713.94
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$1,938,799.55	\$5,051,513.49
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,938,799.55	\$6,990,313.04
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$1,331,940.77	\$8,322,253.81
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$44,198.47	\$8,366,452.28
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$44,198.46	\$8,410,650.74
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$17,679.38	\$8,428,330.12
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$17,679.39	\$8,446,009.51
20/dic./2019	27		Subtotal	0.00	8,463,348.17	
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Sueldo de Hugo riel Perea Lemus	\$0.00	\$14,727.89	\$8,460,737.40
23/dic./2019	GP 000500		Pago de nómina de Rosa María Tellez Flores	\$0.00	\$14,779.65	\$8,475,517.05
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Pago de nómina de Erika Santiago Ortiz	\$0.00	\$2,559.01	\$8,478,076.06
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$1,733,528.27	\$0.00	\$6,744,547.79
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$33,700.36	\$0.00	\$6,710,847.43
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$117,863.69	\$0.00	\$6,592,983.74
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$663,950.40	\$0.00	\$5,929,033.34
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$73,107.06	\$0.00	\$5,855,926.28
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$414,592.05	\$0.00	\$5,441,334.23
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$5,301,076.35	\$0.00	\$140,257.88
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$89,664.28	\$0.00	\$50,593.60
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$35,865.71	\$0.00	\$14,727.89
23/dic./2019	12		Subtotal	8,463,348.17	32,066.55	

27/dic./2019	000000 (C02211)	CH/10 PAGO DE NOMINA Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL MTRO. HUGO URIEL PEREA LEMUS	\$14,727.89	\$0.00	\$0.00
27/dic./2019	1	Subtotal	14,727.89	0.00	
		Total (2111) :	10,429,692.52	10,429,692.52	

2112

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial

\$151,673.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,217.80	\$155,891.32
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$4,217.80	\$0.00	\$151,673.52
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$0.00	\$842.14	\$152,515.66
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240	\$842.14	\$0.00	\$151,673.52
02/dic./2019	CO 001231	(P03367)	Gasto por Comprobar: 0 GD Compra : 1231 Factura: 1B5A, 1181 DANIEL ESTRADA RAMÍREZ	\$0.00	\$5,471.70	\$157,145.22
02/dic./2019	PA 000978		GP DANIEL ESTRADA RAMÍREZ, Folio Pago: 978	\$5,471.70	\$0.00	\$151,673.52
02/dic./2019		6	Subtotal	10,531.64	10,531.64	
03/dic./2019	CO 001232	(P03369)	GD Compra : 1232 Factura: 9AC, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$759.00	\$152,432.52
03/dic./2019	CO 001233	(P03371)	GD Compra : 1233 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$0.00	\$26,315.36	\$178,747.88
03/dic./2019	CO 001234	(P03373)	GD Compra : 1234 Factura: E2B, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26	\$294,535.14
03/dic./2019	CO 001235	(P03375)	GD Compra : 1235 Factura: 13218, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,056.00	\$295,591.14
03/dic./2019	CO 001236	(P03377)	GD Compra : 1236 Factura: 13120, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$990.00	\$296,581.14
03/dic./2019	CO 001237	(P03379)	GD Compra : 1237 Factura: 582, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$880.00	\$297,461.14
03/dic./2019	CO 001238	(P03381)	GD Compra : 1238 Factura: AE3, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,622.00	\$356,083.14
03/dic./2019	CO 001239	(P03386)	GD Compra : 1239 Factura: 740, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$0.00	\$5,336.00	\$361,419.14
03/dic./2019	PA 000979	(C02033)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$759.00	\$0.00	\$360,660.14
03/dic./2019	PA 000980	(C02034)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	\$26,315.36	\$0.00	\$334,344.78
03/dic./2019	PA 000981	(C02035)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$115,787.26	\$0.00	\$218,557.52
03/dic./2019	PA 000982	(C02036)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$1,056.00	\$0.00	\$217,501.52
03/dic./2019	PA 000983	(C02037)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$990.00	\$0.00	\$216,511.52
03/dic./2019	PA 000984	(C02038)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 984	\$880.00	\$0.00	\$215,631.52
03/dic./2019	PA 000985		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$58,622.00	\$0.00	\$157,009.52
03/dic./2019	PA 000986	(C02040)	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 986	\$5,336.00	\$0.00	\$151,673.52
03/dic./2019		16	Subtotal	209,745.62	209,745.62	

04/dic./2019	CO 001240	(P03388)	GD Compra : 1240 Factura: N/A, 1106 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$0.00	\$725.40	\$152,398.92
04/dic./2019	PA 000987	(C02041)	GP SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Folio Pago: 987	\$725.40	\$0.00	\$151,673.52
04/dic./2019	2		Subtotal	725.40	725.40	

05/dic./2019	CO 001241	(P03390)	GD Compra : 1241 Factura: EDB, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.60	\$152,903.12
05/dic./2019	CO 001242	(P03392)	GD Compra : 1242 Factura: 1681, 1182 MARICELA OLVERA JUAREZ	\$0.00	\$1,229.60	\$154,132.72
05/dic./2019	CO 001243	(P03394)	GD Compra : 1243 Factura: 962, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$5,100.01	\$159,232.73
05/dic./2019	CO 001244	(P03396)	GD Compra : 1244 Factura: 991, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$163,292.73



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
05/dic./2019	CO 001245	(P03398)	GD Compra : 1245 Factura: 186, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$9,314.00	\$172,606.73
05/dic./2019	CO 001246	(P03400)	GD Compra : 1246 Factura: 957, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$4,988.02	\$177,594.75
05/dic./2019	CO 001247	(P03402)	GD Compra : 1247 Factura: 332, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$4,000.00	\$181,594.75
05/dic./2019	CO 001248	(P03404)	GD Compra : 1248 Factura: 11408, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00	\$287,850.75
05/dic./2019	CO 001249	(P03406)	GD Compra : 1249 Factura: 286, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,900.00	\$289,750.75
05/dic./2019	CO 001250	(P03408)	GD Compra : 1250 Factura: 445, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00	\$292,070.75
05/dic./2019	CO 001251	(P03410)	GD Compra : 1251 Factura: 6761, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,588.00	\$308,658.75
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00	\$414,914.75
05/dic./2019	CO 001253	(P03414)	GD Compra : 1253 Factura: 06, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$11,785.60	\$426,700.35
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$0.00	\$2,724.02	\$429,424.37
05/dic./2019	CG 000241		GP 237 Eliaín Jaime García Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$2,724.02	\$0.00	\$426,700.35
05/dic./2019	CG 000242		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$727.90	\$427,428.25
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237	\$727.90	\$0.00	\$426,700.35
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$0.00	\$497.00	\$427,197.35
05/dic./2019	CG 000243		GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240	\$497.00	\$0.00	\$426,700.35
05/dic./2019	CG 000244		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,293.29	\$436,993.64
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	GP 243 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	\$10,293.29	\$0.00	\$426,700.35
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$977.79	\$427,678.14
05/dic./2019	CG 000245		GP 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 249	\$977.79	\$0.00	\$426,700.35
05/dic./2019	CO 001259		GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$600.00	\$427,300.35
05/dic./2019	CO 001260	(P03416)	GD Compra : 1260 Factura: 173, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,740.00	\$429,040.35
05/dic./2019	PA 000988		GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$1,229.60	\$0.00	\$427,810.75
05/dic./2019	PA 000989	(C02043)	GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 989	\$1,229.60	\$0.00	\$426,581.15
05/dic./2019	PA 000990		GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 990	\$5,100.01	\$0.00	\$421,481.14
05/dic./2019	PA 000991	(C02045)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$4,060.00	\$0.00	\$417,421.14

05/dic./2019	PA 000992		GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 992	\$9,314.00	\$0.00	\$408,107.14
05/dic./2019	PA 000993	(C02047)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 993	\$4,988.02	\$0.00	\$403,119.12
05/dic./2019	PA 000994		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 994	\$4,000.00	\$0.00	\$399,119.12
05/dic./2019	PA 000995	(C02049)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$106,256.00	\$0.00	\$292,863.12
05/dic./2019	PA 000996	(C02050)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 996	\$1,900.00	\$0.00	\$290,963.12
05/dic./2019	PA 000997		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 997	\$2,320.00	\$0.00	\$288,643.12
05/dic./2019	PA 000998	(C02052)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$16,588.00	\$0.00	\$272,055.12
05/dic./2019	PA 000999	(C02053)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$30,000.00	\$0.00	\$242,055.12
05/dic./2019	PA 001000	(C02054)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$76,256.00	\$0.00	\$165,799.12
05/dic./2019	PA 001001	(C02055)	GP ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS, Folio Pago: 1001	\$11,785.60	\$0.00	\$154,013.52
05/dic./2019	PA 001002		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1002	\$600.00	\$0.00	\$153,413.52
05/dic./2019	PA 001003	(C02057)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1003	\$1,740.00	\$0.00	\$151,673.52
05/dic./2019	41		Subtotal	292,586.83	292,586.83	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	CO 001261		GD Compra : 1261 Factura: 105, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$0.00	\$20,293.04	\$171,966.56
06/dic./2019	CO 001262	(P03422)	GD Compra : 1262 Factura: 005, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$371.20	\$172,337.76
06/dic./2019	CO 001263	(P03424)	GD Compra : 1263 Factura: 111, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$4,222.40	\$176,560.16
06/dic./2019	CO 001264	(P03426)	GD Compra : 1264 Factura: ADD, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$143.84	\$176,704.00
06/dic./2019	CO 001265	(P03428)	GD Compra : 1265 Factura: 25B, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$307.40	\$177,011.40
06/dic./2019	CO 001266	(P03430)	GD Compra : 1266 Factura: 093, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$556.80	\$177,568.20
06/dic./2019	CO 001267	(P03432)	GD Compra : 1267 Factura: 0F6, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$298.12	\$177,866.32
06/dic./2019	CO 001268	(P03434)	GD Compra : 1268 Factura: 711, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$191,866.32
06/dic./2019	CO 001269	(P03436)	GD Compra : 1269 Factura: 143, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$4,872.00	\$196,738.32
06/dic./2019	PA 001004	(C02058)	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1004	\$20,293.04	\$0.00	\$176,445.28
06/dic./2019	PA 001005		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1005	\$371.20	\$0.00	\$176,074.08
06/dic./2019	PA 001006	(C02060)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1006	\$4,222.40	\$0.00	\$171,851.68
06/dic./2019	PA 001007		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1007	\$143.84	\$0.00	\$171,707.84
06/dic./2019	PA 001008	(C02062)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1008	\$307.40	\$0.00	\$171,400.44
06/dic./2019	PA 001009		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1009	\$556.80	\$0.00	\$170,843.64
06/dic./2019	PA 001010	(C02064)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1010	\$298.12	\$0.00	\$170,545.52
06/dic./2019	PA 001011	(C02065)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1011	\$14,000.00	\$0.00	\$156,545.52
06/dic./2019	PA 001012		GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1012	\$4,872.00	\$0.00	\$151,673.52
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$0.00	\$851.00	\$152,524.52
06/dic./2019	CG 000263		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$851.00	\$0.00	\$151,673.52
06/dic./2019		(C02234)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2019	20		Subtotal	45,915.80	45,915.80	
09/dic./2019	CO 001270		GD Compra : 1270 Factura: 49, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$6,513.42	\$158,186.94
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$0.00	\$654.00	\$158,840.94
09/dic./2019	CG 000247		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247	\$654.00	\$0.00	\$158,186.94
		(C02067)	Gasto por Comprobar: 0			
09/dic./2019	CO 001272		GD Compra : 1272 Factura: 3460713433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,089.00	\$159,275.94
09/dic./2019	CO 001273	(P03489)	GD Compra : 1273 Factura: 3460712825, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$1,023.00	\$160,298.94

09/dic./2019	CO 001274	(P03491)	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1274 Factura: 3460713327, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$528.00	\$160,826.94
09/dic./2019	CO 001275	(P03493)	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1275 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A.	\$0.00	\$2,801.74	\$163,628.68
09/dic./2019	CO 001276	(P03495)	DE C.V. GD Compra : 1276 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE	\$0.00	\$2,730.00	\$166,358.68
09/dic./2019	CO 001277	(P03497)	HIDALGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$0.00	\$17,114.21	\$183,472.89
09/dic./2019	CO 001278	(P03499)	C.V. GD Compra : 1278 Factura: 80, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$70,951.09	\$254,423.98
09/dic./2019	CO 001279	(P03503)	GD Compra : 1279 Factura: 84715, 838 COMPUCAD SA DE CV	\$0.00	\$149,406.89	\$403,830.87
09/dic./2019	PA 001013		GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1013	\$6,513.42	\$0.00	\$397,317.45
09/dic./2019	PA 001014	(C02070)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014	\$1,089.00	\$0.00	\$396,228.45
09/dic./2019	PA 001015	(C02071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015	\$1,023.00	\$0.00	\$395,205.45
09/dic./2019	PA 001016	(C02072)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$528.00	\$0.00	\$394,677.45
09/dic./2019	PA 001017	(C02073)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	\$2,801.74	\$0.00	\$391,875.71



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	PA 001018	(C02074)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1018	\$2,730.00	\$0.00	\$389,145.71
09/dic./2019	PA 001019	(C02075)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1019	\$17,114.21	\$0.00	\$372,031.50
09/dic./2019	PA 001020		GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1020	\$70,951.09	\$0.00	\$301,080.41
09/dic./2019	PA 001021	(C02077)	GP COMPUCAD SA DE CV , Folio Pago: 1021	\$149,406.89	\$0.00	\$151,673.52
09/dic./2019	20		Subtotal	252,811.35	252,811.35	
10/dic./2019	CO 001280	(P03505)	GD Compra : 1280 Factura: 7287, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,200.00	\$176,873.52
10/dic./2019	PA 001022		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1022	\$25,200.00	\$0.00	\$151,673.52
10/dic./2019	2		Subtotal	25,200.00	25,200.00	
11/dic./2019	CO 001281	(P03523)	GD Compra : 1281 Factura: 3, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$0.00	\$42,450.00	\$194,123.52
11/dic./2019	CO 001282	(P03525)	GD Compra : 1282 Factura: 384, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,078.50	\$201,202.02
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 1283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,398.25	\$202,600.27
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$1,398.25	\$0.00	\$201,202.02
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$0.00	\$104,342.00	\$305,544.02
11/dic./2019	CO 001285	(P03529)	GD Compra : 1285 Factura: 813, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$18,000.00	\$323,544.02
11/dic./2019	CO 001286	(P03531)	GD Compra : 1286 Factura: 3460713549, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$924.00	\$324,468.02
11/dic./2019	CO 001287	(P03533)	GD Compra : 1287 Factura: 3460713663, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$561.00	\$325,029.02
11/dic./2019	CO 001288	(P03535)	GD Compra : 1288 Factura: 288, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,400.00	\$326,429.02
11/dic./2019	CO 001289	(P03537)	GD Compra : 1289 Factura: 14564652, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,999.00	\$330,428.02
11/dic./2019	CO 001290	(P03539)	GD Compra : 1290 Factura: 293, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,624.00	\$332,052.02
11/dic./2019	CO 001291	(P03541)	GD Compra : 1291 Factura: 9, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59	\$339,674.61
11/dic./2019	CO 001292	(P03543)	GD Compra : 1292 Factura: 230, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$345,264.51
11/dic./2019	CO 001293	(P03545)	GD Compra : 1293 Factura: 3EB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$354,157.53
11/dic./2019	CO 001294	(P03547)	GD Compra : 1294 Factura: 9A6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55	\$361,653.08

11/dic./2019	CO 001295	(P03549)	GD Compra : 1295 Factura: 59E, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$372,324.71
11/dic./2019	CO 001296	(P03551)	GD Compra : 1296 Factura: 256, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$376,771.22
11/dic./2019	CO 001297	(P03553)	GD Compra : 1297 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,539.32	\$382,310.54
11/dic./2019	CO 001298		GD Compra : 1298 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$0.00	\$26,000.00	\$408,310.54
11/dic./2019	CO 001299	(P03558)	GD Compra : 1299 Factura: 226, 38 CLAUDIA PEREZ CARDENAS	\$0.00	\$51,968.00	\$460,278.54
11/dic./2019	CG 000249		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$0.00	\$292.00	\$460,570.54
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 243	\$292.00	\$0.00	\$460,278.54
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$0.00	\$1,940.00	\$462,218.54
11/dic./2019	CG 000250		GP 245 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$1,940.00	\$0.00	\$460,278.54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1302, Factura: VARIAS	\$0.00	\$471.00	\$460,749.54
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GP 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 246	\$471.00	\$0.00	\$460,278.54
11/dic./2019	PA 001025	(C02083)	GP SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA, Folio Pago: 1025	\$42,450.00	\$0.00	\$417,828.54
11/dic./2019	PA 001026		GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$7,078.50	\$0.00	\$410,750.04
11/dic./2019	PA 001027	(C02085)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$98,000.00	\$0.00	\$312,750.04
11/dic./2019	PA 001028		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$6,342.00	\$0.00	\$306,408.04
11/dic./2019	PA 001029	(C02087)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1029	\$18,000.00	\$0.00	\$288,408.04
11/dic./2019	PA 001030		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	\$924.00	\$0.00	\$287,484.04
11/dic./2019	PA 001031	(C02088)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	\$561.00	\$0.00	\$286,923.04
11/dic./2019	PA 001032		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1032	\$1,400.00	\$0.00	\$285,523.04
11/dic./2019	PA 001033	(C02091)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1033	\$3,999.00	\$0.00	\$281,524.04
11/dic./2019	PA 001034		GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 1034	\$1,624.00	\$0.00	\$279,900.04
11/dic./2019	PA 001035	(C02093)	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 1035	\$7,622.59	\$0.00	\$272,277.45
11/dic./2019	PA 001036		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1036	\$5,589.90	\$0.00	\$266,687.55
11/dic./2019	PA 001037	(C02095)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 1037	\$8,893.02	\$0.00	\$257,794.53
11/dic./2019	PA 001038		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1038	\$7,495.55	\$0.00	\$250,298.98
11/dic./2019	PA 001039	(C02097)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1039	\$10,671.63	\$0.00	\$239,627.35
11/dic./2019	PA 001040		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 1040	\$4,446.51	\$0.00	\$235,180.84
11/dic./2019	PA 001041	(C02099)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1041	\$5,539.32	\$0.00	\$229,641.52
11/dic./2019	PA 001042		GP CLAUDIA PEREZ CARDENAS, Folio Pago: 1042	\$51,968.00	\$0.00	\$177,673.52
11/dic./2019		44	Subtotal	286,706.27	312,706.27	
13/dic./2019	CO 001303	(P03564)	GD Compra : 1303 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20	\$180,074.72
13/dic./2019	CO 001304	(P03566)	GD Compra : 1304 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,000.00	\$244,074.72
13/dic./2019	CO 001305	(P03567)	GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$248,074.72
13/dic./2019	CO 001305	(P03569)	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$4,000.00	\$244,074.72
13/dic./2019	CO 001306	(P03570)	GD Compra : 1306 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$248,074.72
13/dic./2019	CO 001307	(P03572)	GD Compra : 1307 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$252,074.72
13/dic./2019	CO 001308	(P03574)	GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$252,873.72

13/dic./2019	CO 001309	(P03578)	GD Compra : 1309 Factura: E1A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$258,781.23
13/dic./2019	CO 001310	(P03580)	GD Compra : 1310 Factura: D08, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$261,068.01
13/dic./2019	CO 001311	(P03582)	GD Compra : 1311 Factura: EEA, 380 RUBEN FLORES	\$0.00	\$1,658.01	\$262,726.02
13/dic./2019	CO 001312	(P03584)	GD Compra : 1312 Factura: 963, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$2,900.00	\$265,626.02
13/dic./2019	CO 001313		GD Compra : 1313 Factura: 12, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72	\$274,380.74
13/dic./2019	CO 001314	(P03589)	GD Compra : 1314 Factura: 11, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72	\$283,135.46
13/dic./2019	CO 001315	(P03591)	GD Compra : 1315 Factura: 120, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$4,000.00	\$287,135.46
13/dic./2019	CO 001316	(P03593)	GD Compra : 1316 Factura: 217, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,408.00	\$291,543.46
13/dic./2019	CO 001317	(P03595)	GD Compra : 1317 Factura: N/A, 194 MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,300.00	\$298,843.46
13/dic./2019	CO 001318		GD Compra : 1318 Factura: A15, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$0.00	\$27,840.00	\$326,683.46
13/dic./2019	CO 001319	(P03600)	GD Compra : 1319 Factura: N/A , 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,935.62	\$331,619.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	CO 001320	(P03603)	GD Compra : 1320 Factura: 289, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,625.00	\$334,244.08
13/dic./2019	CO 001321	(P03605)	GD Compra : 1321 Factura: 851, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$2,115.84	\$336,359.92
13/dic./2019	CO 001322	(P03607)	GD Compra : 1322 Factura: 205, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$2,160.00	\$338,519.92
13/dic./2019	CO 001323	(P03609)	GD Compra : 1323 Factura: A71, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$296.96	\$338,816.88
13/dic./2019	CO 001324	(P03612)	GD Compra : 1324 Factura: 1020, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$580.00	\$339,396.88
13/dic./2019	CO 001325	(P03614)	GD Compra : 1325 Factura: 1025, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$835.20	\$340,232.08
13/dic./2019	CO 001326	(P03617)	GD Compra : 1326 Factura: 4150, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$344,292.08
13/dic./2019	CO 001327	(P03619)	GD Compra : 1327 Factura: 4152, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$346,380.08
13/dic./2019	CO 001328	(P03621)	GD Compra : 1328 Factura: 4151, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$348,120.08
13/dic./2019	CO 001329	(P03623)	GD Compra : 1329 Factura: 1274, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,186.20	\$447,306.28
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,789.06	\$449,095.34
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$1,789.06	\$0.00	\$447,306.28
13/dic./2019	CO 001331	(P03625)	GD Compra : 1331 Factura: 1017, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$4,036.80	\$451,343.08
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$0.00	\$944.40	\$452,287.48
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$944.40	\$0.00	\$451,343.08
13/dic./2019	CO 001333	(P03627)	GD Compra : 1333 Factura: 5746, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,666.52	\$458,009.60
13/dic./2019	CO 001334	(P03629)	GD Compra : 1334 Factura: B95, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$278.40	\$458,288.00
13/dic./2019	CO 001335	(P03633)	GD Compra : 1335 Factura: F11, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$232.00	\$458,520.00
13/dic./2019	CO 001336	(P03633)	GD Compra : 1336 Factura: 3005, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26	\$574,307.26
13/dic./2019	CO 001337	(P03635)	GD Compra : 1337 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$2,300.00	\$576,607.26
13/dic./2019	CO 001338	(P03657)	GD Compra : 1338 Factura: 16F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,654.00	\$580,261.26
13/dic./2019	PA 001043	(C02101)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1043	\$2,401.20	\$0.00	\$577,860.06
13/dic./2019	CO 001339	(P03662)	GD Compra : 1339 Factura: 124, 1188 LILIANA SAMPERIO	\$0.00	\$27,840.00	\$605,700.06
13/dic./2019	CO 001340	(P03668)	GD Compra : 1340 Factura: 203, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$57,212.94	\$662,913.00
13/dic./2019	CO 001341	(P03670)	GD Compra : 1341 Factura: 175, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,624.00	\$664,537.00
13/dic./2019	CO 001342		GD Compra : 1342 Factura: 174, 1103 MARCO ANTONIO	\$0.00	\$1,624.00	\$666,161.00

13/dic./2019	CO 001343	(P03672)	ARRIAGA SANTOS			
13/dic./2019	CO 001344	(P03676)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$7,203.60	\$673,364.60
			GD Compra : 1344 Factura: 3460713777, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$990.00	\$674,354.60
			LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001345	(P03678)	GD Compra : 1345 Factura: 14117, 32 CENTRAL PAPELERA	\$0.00	\$1,077.51	\$675,432.11
			TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001346	(P03680)	GD Compra : 1346 Factura: 14116, 32 CENTRAL PAPELERA	\$0.00	\$717.50	\$676,149.61
			TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001347	(P03683)	GD Compra : 1347 Factura: 106, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$0.00	\$9,856.52	\$686,006.13
13/dic./2019	CO 001348		GD Compra : 1348 Factura: 21105, 511 CONSEJO NACIONAL	\$0.00	\$3,573.26	\$689,579.39
			DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS			
			LABORALES			
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA,	\$0.00	\$414.00	\$689,993.39
			S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001308	(P03689)	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS	\$0.00	-\$799.00	\$689,194.39
			DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.			
13/dic./2019	PA 001044		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1044	\$5,907.51	\$0.00	\$683,286.88
13/dic./2019	PA 001045	(C02109)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1045	\$2,286.78	\$0.00	\$681,000.10



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	MONTO		
					DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	PA 001046	(C02110)		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1046	\$1,658.01	\$0.00	\$679,342.09
13/dic./2019	PA 001047			GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1047	\$2,900.00	\$0.00	\$676,442.09
13/dic./2019	PA 001048	(C02112)		GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1048	\$8,754.72	\$0.00	\$667,687.37
13/dic./2019	PA 001049			GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1049	\$8,754.72	\$0.00	\$658,932.65
13/dic./2019	PA 001050	(C02114)		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 1050	\$4,000.00	\$0.00	\$654,932.65
13/dic./2019	PA 001051			GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1051	\$4,408.00	\$0.00	\$650,524.65
13/dic./2019	PA 001052	(C02117)		GP MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$7,300.00	\$0.00	\$643,224.65
13/dic./2019	PA 001053	(C02118)		GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1053	\$27,840.00	\$0.00	\$615,384.65
13/dic./2019	PA 001054			GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1054	\$4,935.62	\$0.00	\$610,449.03
13/dic./2019	PA 001055	(C02120)		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1055	\$2,625.00	\$0.00	\$607,824.03
13/dic./2019	PA 001056			GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1056	\$2,115.84	\$0.00	\$605,708.19
13/dic./2019	PA 001057	(C02122)		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1057	\$2,160.00	\$0.00	\$603,548.19
13/dic./2019	PA 001059			GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1059	\$580.00	\$0.00	\$602,968.19
13/dic./2019	PA 001060	(C02124)		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1060	\$835.20	\$0.00	\$602,132.99
13/dic./2019	PA 001061	(C02125)		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$4,060.00	\$0.00	\$598,072.99
13/dic./2019	PA 001062	(C02126)		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$2,088.00	\$0.00	\$595,984.99
13/dic./2019	PA 001063	(C02127)		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$1,740.00	\$0.00	\$594,244.99
13/dic./2019	PA 001064	(C02128)		GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$99,186.20	\$0.00	\$495,058.79
13/dic./2019	PA 001065	(C02129)		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1065	\$4,036.80	\$0.00	\$491,021.99
13/dic./2019	PA 001066	(C02130)		GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$6,666.52	\$0.00	\$484,355.47
13/dic./2019	PA 001067	(C02131)		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1067	\$278.40	\$0.00	\$484,077.07
13/dic./2019	PA 001068	(C02133)		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1068	\$232.00	\$0.00	\$483,845.07
13/dic./2019	PA 001069			GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	\$115,787.26	\$0.00	\$368,057.81
13/dic./2019	PA 001070	(C02134)		GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1070	\$2,300.00	\$0.00	\$365,757.81
13/dic./2019	PA 001071	(C02136)		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1071	\$3,654.00	\$0.00	\$362,103.81
13/dic./2019	PA 001072			GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 1072	\$27,840.00	\$0.00	\$334,263.81
13/dic./2019	PA 001073	(C02138)		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1073	\$57,212.94	\$0.00	\$277,050.87
13/dic./2019	PA 001074			GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1074	\$1,624.00	\$0.00	\$275,426.87
13/dic./2019	PA 001075	(C02140)		GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1075	\$1,624.00	\$0.00	\$273,802.87
13/dic./2019	PA 001076			GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$7,203.60	\$0.00	\$266,599.27
13/dic./2019	PA 001077	(C02142)		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$990.00	\$0.00	\$265,609.27
13/dic./2019	PA 001078	(C02143)		GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$1,077.51	\$0.00	\$264,531.76
13/dic./2019	PA 001079	(C02144)		GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio	\$717.50	\$0.00	\$263,814.26

13/dic./2019	PA 001080	(C02145)	Pago: 1079			
13/dic./2019	PA 001081		GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1080	\$9,856.52	\$0.00	\$253,957.74
13/dic./2019	PA 001081		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$414.00	\$0.00	\$253,543.74
13/dic./2019		89				
			Subtotal	440,785.31	516,655.53	
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,778.04	\$255,321.78
16/dic./2019	CG 000252		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252	\$1,778.04	\$0.00	\$253,543.74
16/dic./2019		(C02116)	Gasto por Comprobar: 0			
16/dic./2019	PA 001058		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1058	\$296.96	\$0.00	\$253,246.78
16/dic./2019		3				
			Subtotal	2,075.00	1,778.04	
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$0.00	\$552.00	\$253,798.78



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:	\$552.00	\$0.00	\$253,246.78
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	253 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$169.00	\$253,415.78
17/dic./2019	CG 000254		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura: GP 249 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:	\$169.00	\$0.00	\$253,246.78
17/dic./2019	CG 000255		254 Gasto por Comprobar: 248	\$0.00	\$2,728.50	\$255,975.28
17/dic./2019	CG 000255	(C02146)	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 1353, Factura: 14592 GP 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para posada para sede santa ursula, Folio Comprobación de Gasto:	\$2,728.50	\$0.00	\$253,246.78
17/dic./2019	CG 000256	(C02147)	255 Gasto por Comprobar: 250	\$0.00	\$770.00	\$254,016.78
17/dic./2019	CG 000256		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1354, Factura: VARIAS GP 252 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 251	\$770.00	\$0.00	\$253,246.78
17/dic./2019	8		Subtotal	4,219.50	4,219.50	
18/dic./2019	CO 001355	(P03743)	GD Compra : 1355 Factura: 12, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$17,678.40	\$270,925.18
18/dic./2019	CO 001356	(P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$21,692.00	\$292,617.18
18/dic./2019	CO 001357	(P03749)	GD Compra : 1357 Factura: A17, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$0.00	\$41,760.00	\$334,377.18
18/dic./2019	CO 001358		GD Compra : 1358 Factura: 290, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,759.95	\$336,137.13
18/dic./2019	CO 001359	(P03751)	GD Compra : 1359 Factura: 53E, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$288.00	\$336,425.13
18/dic./2019	CO 001360	(P03753)	GD Compra : 1360 Factura: 56B, 1153 OBED RODRÍGUEZ RIVERA	\$0.00	\$609.00	\$337,034.13
18/dic./2019	CO 001361	(P03755)	GD Compra : 1361 Factura: 3460713835, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$726.00	\$337,760.13
18/dic./2019	CO 001362	(P03757)	GD Compra : 1362 Factura: 9FF, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$338,760.13
18/dic./2019	CO 001363	(P03759)	GD Compra : 1363 Factura: 361, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,785.00	\$341,545.13
18/dic./2019	CO 001364	(P03761)	GD Compra : 1364 Factura: 61A, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$343,045.13
18/dic./2019	CO 001365	(P03765)	GD Compra : 1365 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$3,380.00	\$346,425.13
18/dic./2019	PA 001082		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$21,692.00	\$0.00	\$324,733.13
18/dic./2019	PA 001083	(C02150)	GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	\$41,760.00	\$0.00	\$282,973.13
18/dic./2019	PA 001084		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1084	\$1,759.95	\$0.00	\$281,213.18
18/dic./2019	PA 001085	(C02152)	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 1085	\$288.00	\$0.00	\$280,925.18
18/dic./2019	PA 001086		GP OBED RODRÍGUEZ RIVERA, Folio Pago: 1086	\$609.00	\$0.00	\$280,316.18
18/dic./2019	PA 001087	(C02154)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$726.00	\$0.00	\$279,590.18

18/dic./2019	PA 001088	(C02155)	Pago: 1087 GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088	\$1,000.00	\$0.00	\$278,590.18
18/dic./2019	PA 001089	(C02156)	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1089	\$2,785.00	\$0.00	\$275,805.18
18/dic./2019	PA 001090	(C02157)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090	\$1,500.00	\$0.00	\$274,305.18
18/dic./2019	PA 001091	(P03788)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago:	\$3,380.00	\$0.00	\$270,925.18
18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$56,960.64	\$327,885.82
18/dic./2019	CO 001370	(P03790)	GD Compra : 1370 Factura: 1193, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,820.00	\$336,705.82
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$24,610.56	\$361,316.38
18/dic./2019	CO 001372	(P03794)	GD Compra : 1372 Factura: 117, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$21,898.48	\$383,214.86
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,064.66	\$388,279.52
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura: VARIAS	\$0.00	\$365.00	\$388,644.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$365.00	\$0.00	\$388,279.52
18/dic./2019	CO 001375	(P03803)	GD Compra : 1375 Factura: 85, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$106,426.64	\$494,706.16
18/dic./2019	CO 001376	(P03805)	GD Compra : 1376 Factura: 6797, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,311.06	\$500,017.22
18/dic./2019	CO 001377	(P03807)	GD Compra : 1377 Factura: 12560, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$500,816.22
18/dic./2019	CO 001378	(P03809)	GD Compra : 1378 Factura: 176, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,624.00	\$502,440.22
18/dic./2019	CO 001379	(P03811)	GD Compra : 1379 Factura: 403, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$503,440.22
18/dic./2019	CO 001380	(P03813)	GD Compra : 1380 Factura: 1878, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$47,560.00	\$551,000.22
18/dic./2019	CO 001381	(P03817)	GD Compra : 1381 Factura: 25265, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,688.50	\$563,688.72
18/dic./2019	CO 001382	(P03817)	GD Compra : 1382 Factura: 3460713974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$297.00	\$563,985.72
18/dic./2019	CO 001383	(P03819)	GD Compra : 1383 Factura: 35, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$569,985.72
18/dic./2019	CO 001384	(P03821)	GD Compra : 1384 Factura: 6054694819, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00	\$570,810.72
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$11,318.00	\$582,128.72
18/dic./2019	CO 001386	(P03825)	GD Compra : 1386 Factura: 3B1, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$18,294.24	\$600,422.96
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	GD Compra : 1387 Factura: 291, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$33,099.96	\$633,522.92
18/dic./2019	PA 001095	(C02167)	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago:	\$56,960.64	\$0.00	\$576,562.28
18/dic./2019	PA 001096	(C02168)	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1096	\$8,820.00	\$0.00	\$567,742.28
18/dic./2019	PA 001097	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1097	\$24,610.56	\$0.00	\$543,131.72
18/dic./2019	PA 001098	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1098	\$21,898.48	\$0.00	\$521,233.24
18/dic./2019	PA 001099	(C02172)	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$5,064.66	\$0.00	\$516,168.58
18/dic./2019	PA 001100	(C02172)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1100	\$106,426.64	\$0.00	\$409,741.94
18/dic./2019	PA 001101	(C02173)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101	\$5,311.06	\$0.00	\$404,430.88
18/dic./2019	PA 001102	(C02175)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1102	\$799.00	\$0.00	\$403,631.88
18/dic./2019	PA 001103	(C02175)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1103	\$1,624.00	\$0.00	\$402,007.88
18/dic./2019	PA 001104	(C02176)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104	\$1,000.00	\$0.00	\$401,007.88
18/dic./2019	PA 001105	(C02178)	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$47,560.00	\$0.00	\$353,447.88
18/dic./2019	PA 001106	(C02178)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	\$12,688.50	\$0.00	\$340,759.38
18/dic./2019	PA 001107	(C02179)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1107	\$297.00	\$0.00	\$340,462.38
18/dic./2019	PA 001108	(C02181)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 1108	\$6,000.00	\$0.00	\$334,462.38
18/dic./2019	PA 001109	(C02181)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109	\$825.00	\$0.00	\$333,637.38

18/dic./2019	PA 001110	(C02182)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1110	\$11,318.00	\$0.00	\$322,319.38
18/dic./2019	PA 001111		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 1111	\$18,294.24	\$0.00	\$304,025.14
18/dic./2019	PA 001112	(C02184)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1112	\$33,099.96	\$0.00	\$270,925.18
18/dic./2019	PA 001083		Cancelación GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	<u>-\$41,760.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$312,685.18
18/dic./2019	60		Subtotal	396,702.69	456,141.09	

19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$32,961.40	\$345,646.58
19/dic./2019	CO 001367	(P03769)	GD Compra : 1367 Factura: 5764, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,477.38	\$347,123.96
19/dic./2019	PA 001092	(C02159)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	\$1,477.38	\$0.00	\$345,646.58
19/dic./2019	CO 001368	(P03786)	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$56,960.64	\$402,607.22
19/dic./2019	CO 001368	(P03787)	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	-\$56,960.64	\$345,646.58



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2019	CO 001388	(P03829)	GD Compra : 1388 Factura: 106829, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$6,972.12	\$352,618.70
19/dic./2019	CO 001389	(P03831)	GD Compra : 1389 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$3,780.00	\$356,398.70
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1390, Factura: 10106182	\$0.00	\$164.00	\$356,562.70
19/dic./2019	PA 001093		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1093	\$164.00	\$0.00	\$356,398.70
19/dic./2019	PA 001094	(C02166)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1094	\$3,573.26	\$0.00	\$352,825.44
19/dic./2019	PA 001113	(C02185)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$6,972.12	\$0.00	\$345,853.32
19/dic./2019	PA 001114		GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1114	\$3,780.00	\$0.00	\$342,073.32
19/dic./2019	000000	(D00610)	Devolucion de saldo por Insumos para mantener en optimas condiciones las unidades oficiales	\$0.00	\$0.02	\$342,073.34
19/dic./2019	13		Subtotal	15,966.76	45,354.92	
20/dic./2019	CO 001391	(P03861)	GD Compra : 1391 Factura: 4283, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,888.00	\$349,961.34
20/dic./2019	CO 001392	(P03863)	GD Compra : 1392 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$880.00	\$350,841.34
20/dic./2019	CO 001393	(P03868)	GD Compra : 1393 Factura: FD4, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$0.00	\$99,050.00	\$449,891.34
20/dic./2019	CO 001394	(P03872)	GD Compra : 1394 Factura: 288, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$97,092.00	\$546,983.34
20/dic./2019	CO 001395	(P03876)	GD Compra : 1395 Factura: 4279, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,888.00	\$554,871.34
20/dic./2019	CO 001396	(P03879)	GD Compra : 1396 Factura: 120, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$46,767.72	\$601,639.06
20/dic./2019	CO 001397	(P03881)	GD Compra : 1397 Factura: 206, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$18,653.96	\$620,293.02
20/dic./2019	7		Subtotal	0.00	278,219.68	
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,180.81	\$621,473.83
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$1,180.81	\$0.00	\$620,293.02
23/dic./2019	CG 000259	(C02188)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1399, Factura: VARIOS	\$0.00	\$310.00	\$620,603.02
23/dic./2019	CG 000259		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00	\$620,293.02
23/dic./2019	CO 001400	(P03883)	GD Compra : 1400 Factura: 178, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,392.00	\$621,685.02
23/dic./2019	CG 000260		GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1401, Factura:	\$0.00	\$213.00	\$621,898.02

23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	VARIAS			
			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260	\$213.00	\$0.00	\$621,685.02
23/dic./2019	CO 001402	(C02189)	Gasto por Comprobar: 0			
			GD Compra : 1402 Factura: 3460714068, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$627.00	\$622,312.02
23/dic./2019	CO 001403	(P03885)	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
			GD Compra : 1403 Factura: N/A, 309 COMPONENTES	\$0.00	\$1,089.99	\$623,402.01
23/dic./2019	CO 001404	(P03887)	ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
			GD Compra : 1404 Factura: 1687, 1182 MARICELA OLVERA	\$0.00	\$278.40	\$623,680.41
23/dic./2019	CO 001405	(P03889)	JUAREZ			
			GD Compra : 1405 Factura: 4278, 1086 A&E CONSULTORES	\$0.00	\$2,088.00	\$625,768.41
23/dic./2019	CO 001406	(P03891)	INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			
			GD Compra : 1406 Factura: 21188, 511 CONSEJO NACIONAL	\$0.00	\$2,880.06	\$628,648.47
			DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS			
23/dic./2019	CO 001407		LABORALES			
			GD Compra : 1407 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ	\$0.00	\$18,502.92	\$647,151.39
23/dic./2019	CO 001408	(P03895)	DIMAS			
			GD Compra : 1408 Factura: N/A, 672 MARTHA ERIKA	\$0.00	\$1,107.69	\$648,259.08
		(P03897)	SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	CO 001409	(P03899)	GD Compra : 1409 Factura: 299, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00	\$649,659.08
23/dic./2019	CO 001410	(P03901)	GD Compra : 1410 Factura: 819, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$9,768.84	\$659,427.92
23/dic./2019	CO 001411	(P03903)	GD Compra : 1411 Factura: 1028, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$15,054.00	\$674,481.92
23/dic./2019	CO 001412	(P03905)	GD Compra : 1412 Factura: 4355, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$960.06	\$675,441.98
23/dic./2019	CO 001413	(P03907)	GD Compra : 1413 Factura: D18, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$685,441.98
23/dic./2019	CO 001414	(P03910)	GD Compra : 1414 Factura: 205, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,406.20	\$697,848.18
23/dic./2019	CO 001415	(P03911)	GD Compra : 1415 Factura: 23829, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$30,000.00	\$727,848.18
23/dic./2019	CO 001416	(P03913)	GD Compra : 1416 Factura: 190, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,440.40	\$733,288.58
23/dic./2019	CO 001417	(P03915)	GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	\$0.00	\$52,197.60	\$785,486.18
23/dic./2019	CO 001418	(P03917)	GD Compra : 1418 Factura: 4277, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$787,226.18
23/dic./2019	CO 001419	(P03919)	GD Compra : 1419 Factura: 4276, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$791,286.18
23/dic./2019	CO 001420	(P03921)	GD Compra : 1420 Factura: 1494, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,174.20	\$861,460.38
23/dic./2019	CO 001421	(P03923)	GD Compra : 1421 Factura: N/A, 414 HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,114.45	\$881,574.83
23/dic./2019	CO 001422	(P03925)	GD Compra : 1422 Factura: 207, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$5,162.00	\$886,736.83
23/dic./2019	CO 001423	(P03927)	GD Compra : 1423 Factura: 321, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$406.00	\$887,142.83
23/dic./2019	CO 001424	(P03929)	GD Compra : 1424 Factura: 671, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$290.00	\$887,432.83
23/dic./2019	CO 001425	(P03931)	GD Compra : 1425 Factura: 107074, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$129.44	\$887,562.27
23/dic./2019	CO 001426	(P03933)	GD Compra : 1426 Factura: 12, 1197 EVANGELINA LÓPEZ ORTIZ	\$0.00	\$11,136.00	\$898,698.27
23/dic./2019	PA 001115	(C02192)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1115	\$1,392.00	\$0.00	\$897,306.27
23/dic./2019	PA 001116	(C02193)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	\$627.00	\$0.00	\$896,679.27
23/dic./2019	PA 001117	(C02194)	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$1,089.99	\$0.00	\$895,589.28
23/dic./2019	PA 001118	(C02196)	GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 1118	\$278.40	\$0.00	\$895,310.88
23/dic./2019	PA 001119	(C02197)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$2,088.00	\$0.00	\$893,222.88
23/dic./2019	PA 001120	(C02197)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pado: 1120	\$2,880.06	\$0.00	\$890,342.82

23/dic./2019	PA 001121	(C02198)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 1121	\$18,502.92	\$0.00	\$871,839.90
23/dic./2019	PA 001122		GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio	\$1,107.69	\$0.00	\$870,732.21
		(C02199)	Pago: 1122			
23/dic./2019	PA 001123		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$1,400.00	\$0.00	\$869,332.21
23/dic./2019	PA 001124	(C02201)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1124	\$9,768.84	\$0.00	\$859,563.37
23/dic./2019	PA 001125		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	\$15,054.00	\$0.00	\$844,509.37
		(C02202)	1125			
23/dic./2019	PA 001126		GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$960.06	\$0.00	\$843,549.31
23/dic./2019	PA 001127	(C02204)	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago:	\$10,000.00	\$0.00	\$833,549.31
			1127			
23/dic./2019	PA 001128	(C02205)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1128	\$12,406.20	\$0.00	\$821,143.11
23/dic./2019	PA 001129		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1129	\$30,000.00	\$0.00	\$791,143.11
23/dic./2019	PA 001130	(C02208)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1130	\$5,440.40	\$0.00	\$785,702.71
23/dic./2019	CO 001434		GD Compra : 1434 Factura: 5154, 181 MARÍA DEL REFUGIO	\$0.00	\$52,197.60	\$837,900.31
		(P03976)	GARCÍA MELLADO			
23/dic./2019	000000	(D00609)	Devolucion de saldo por Compra de estereos para estaquitas y	\$0.00	\$600.00	\$838,500.31
			aveo			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	PA 001132	(C02212)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	\$1,740.00	\$0.00	\$836,760.31
23/dic./2019	PA 001133	(C02213)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	\$4,060.00	\$0.00	\$832,700.31
23/dic./2019	PA 001134	(C02214)	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	\$70,174.20	\$0.00	\$762,526.11
23/dic./2019	PA 001135	(C02215)	GP HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1135	\$20,114.45	\$0.00	\$742,411.66
23/dic./2019	PA 001136	(C02216)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1136	\$5,162.00	\$0.00	\$737,249.66
23/dic./2019	PA 001137	(C02217)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1137	\$406.00	\$0.00	\$736,843.66
23/dic./2019	PA 001138	(C02218)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1138	\$290.00	\$0.00	\$736,553.66
23/dic./2019	PA 001139	(C02219)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$129.44	\$0.00	\$736,424.22
23/dic./2019	PA 001140	(C02220)	GP EVANGELINA LÓPEZ ORTIZ, Folio Pago: 1140	\$11,136.00	\$0.00	\$725,288.22
23/dic./2019	PA 001145	(C02220)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1145	\$52,197.60	\$0.00	\$673,090.62
23/dic./2019	60		Subtotal	280,109.06	332,906.66	
27/dic./2019	CO 001427	(P03949)	GD Compra : 1427 Factura: 160, 1195 ERNESTO ESPISONA CORTEZ	\$0.00	\$16,300.01	\$689,390.63
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1428, Factura: 904	\$0.00	\$464.00	\$689,854.63
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261	\$464.00	\$0.00	\$689,390.63
27/dic./2019	CO 001429	(P03951)	GD Compra : 1429 Factura: 719, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$18,500.00	\$707,890.63
27/dic./2019	CO 001430	(P03953)	GD Compra : 1430 Factura: 5814, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,188.07	\$723,078.70
27/dic./2019	CO 001431	(P03956)	GD Compra : 1431 Factura: 966, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$2,088.00	\$725,166.70
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	\$0.00	-\$600.00	\$724,566.70
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,802.32	\$729,369.02
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$4,802.32	\$0.00	\$724,566.70
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	\$0.00	-\$0.02	\$724,566.68
27/dic./2019	CO 001417	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	\$0.00	-\$52,197.60	\$672,369.08
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GD MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES, Folio: 1433, Factura: 4389	\$0.00	\$1,381.80	\$673,750.88
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262	\$1,381.80	\$0.00	\$672,369.08
27/dic./2019	CO 001435	(P03979)	Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,871.42	\$689,240.50
27/dic./2019	CO 001436	(P03982)	GD Compra : 1435 Factura: A9C, 380 RUBEN FLORES	\$0.00	\$47,400.00	\$736,640.50
27/dic./2019	CO 001437	(P03990)	GD Compra : 1436 Factura: N/A, 1199 CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL	\$0.00	\$22,113.61	\$758,754.11
27/dic./2019	CO 001437	(P03990)	GD Compra : 1437 Factura: 135, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$22,113.61	\$758,754.11

27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$51,598.42	\$810,352.53
27/dic./2019	CO 001439	(P03998)	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$160,080.00	\$970,432.53
27/dic./2019	PA 001141		GP ERNESTO ESPISONA CORTEZ, Folio Pago: 1141	\$16,300.01	\$0.00	\$954,132.52
27/dic./2019	PA 001142	(C02222)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1142	\$18,500.00	\$0.00	\$935,632.52
27/dic./2019	PA 001143	(C02223)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1143	\$15,188.07	\$0.00	\$920,444.45
27/dic./2019	PA 001144	(C02224)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1144	\$2,088.00	\$0.00	\$918,356.45
27/dic./2019	PA 001146		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1146	\$16,871.42	\$0.00	\$901,485.03
27/dic./2019	PA 001147	(C02227)	GP CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL , Folio Pago: 1147	\$47,400.00	\$0.00	\$854,085.03
27/dic./2019	PA 001148	(C02228)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$48,580.02	\$0.00	\$805,505.01
27/dic./2019	PA 001149		GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$3,018.40	\$0.00	\$802,486.61
27/dic./2019	CO 001440	(P04013)	GD Compra : 1440 Factura: F9B, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$71,684.79	\$874,171.40
27/dic./2019	PA 001150	(C02230)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1150	\$154,235.92	\$0.00	\$719,935.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2019	PA 001151	(C02231)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$5,844.08	\$0.00	\$714,091.40
27/dic./2019	CO 001441	(P04016)	GD Compra : 1441 Factura: A40, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$95,579.72	\$809,671.12
27/dic./2019	PA 001152	(C02232)	GP FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO, Folio Pago: 1152	\$71,684.79	\$0.00	\$737,986.33
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$71,684.78	\$809,671.11
27/dic./2019	32		Subtotal	406,358.83	542,939.32	
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$93,631.42	\$903,302.53
30/dic./2019	CO 001444	(P04026)	GD Compra : 1444 Factura: 277, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$287,873.19	\$1,191,175.72
30/dic./2019	CO 001445	(P04028)	GD Compra : 1445 Factura: 276, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$146,069.80	\$1,337,245.52
30/dic./2019	CO 001446	(P04031)	GD Compra : 1446 Factura: 2465, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$2,465.00	\$1,339,710.52
30/dic./2019	CO 001447	(P04034)	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$192,000.00	\$1,531,710.52
30/dic./2019	000000	(D00613)	Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$52.78	\$1,531,763.30
30/dic./2019	000000		Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$52.78	\$0.00	\$1,531,710.52
30/dic./2019	PA 001153		GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$93,631.42	\$0.00	\$1,438,079.10
30/dic./2019	8		Subtotal	93,684.20	722,092.19	
Total (2112) :				2,764,124.26	4,050,529.84	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2019	GP 000435		GD Folio: 446	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000435	(C01960)	GP Directo 446 CH/ 3511 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 435	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000436		GD Folio: 447	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000436	(C01961)	GP Directo 447 CH/ 3512 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ , Pago: 436	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000437	(C01962)	GD Folio: 448	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00

02/dic./2019	GP 000437	(C01962)	GP Directo 448 CH/ 3513 AIRAM ASERET LECHUGA GARCIA, Pago: 437	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000438		GD Folio: 449	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000438	(C01963)	GP Directo 449 CH/ 3514 DAVID DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 438	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000439	(C01964)	GD Folio: 450	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000439	(C01964)	GP Directo 450 CH/ 3515 MAURA MONTSERRAT ISLAS MARTINEZ, Pago: 439	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000440		GD Folio: 451	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000440	(C01965)	GP Directo 451 CH/ 3516 PAOLA ALEJANDRA GUZMAN HURTADO, Pago: 440	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000441	(C01966)	GD Folio: 452	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000441		GP Directo 452 CH/ 3517 JULIETA DUARTE ROJAS, Pago: 441	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000442	(C01967)	GD Folio: 453	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000442	(C01967)	GP Directo 453 CH/ 3518 JULIA CRISTINA HERNANDEZ DELGADILLO, Pago: 442	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000443		GD Folio: 454	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000443	(C01968)	GP Directo 454 CH/ 3519 YESENIA OLVERA ORTEGA, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
02/dic./2019	GP 000444	(C01969)	GD Folio: 455		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000444	(C01969)	GP Directo 455 CH/ 3520 ERICK DE JESUS PEREZ MACIAS, Pago: 444		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000445	(C01970)	GD Folio: 456		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000445	(C01970)	GP Directo 456 CH/ 3521 DANELY SOTO FERNANDEZ, Pago: 445		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000446	(C01971)	GD Folio: 457		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000446	(C01971)	GP Directo 457 CH/ 3522 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 446		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000447	(C01972)	GD Folio: 458		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000447	(C01972)	GP Directo 458 CH/ 3523 ARIADNA MARTINEZ GAYOSSO, Pago: 447		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GD Folio: 459		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GP Directo 459 CH/ 3524 ITZEL AMAIRANI GAYOSSO HUERTA, Pago: 448		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000449	(C01974)	GD Folio: 460		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000449	(C01974)	GP Directo 460 CH/ 3525 JORGE ENRIQUE SOLIS DE LA CRUZ, Pago: 449		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GD Folio: 461		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GP Directo 461 CH/ 3526 NANCY BERENICE RIVERO SERNA, Pago: 450		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000451	(C01976)	GD Folio: 462		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000451	(C01976)	GP Directo 462 CH/ 3527 MARIANA HERNANDEZ TAPIA, Pago: 451		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GD Folio: 463		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GP Directo 463 CH/ 3528 BETZABE DANIELA ALBARRAN TEMPLOS, Pago: 452		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000453	(C01978)	GD Folio: 464		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000453	(C01978)	GP Directo 464 CH/ 3529 DIANA LAURA MORALES RIOS , Pago: 453		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GD Folio: 465		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GP Directo 465 CH/ 3530 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS, Pago: 454		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000455	(C01980)	GD Folio: 466		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000455	(C01980)	GP Directo 466 CH/ 3531, Pago: 455		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GD Folio: 467		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GP Directo 467 CH/ 3532 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI, Pago: 456		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000457	(C01982)	GD Folio: 468		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000457	(C01982)	GP Directo 468 CH/ 3533 MARICRUZ VELAZQUEZ ORTA, Pago: 457		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000458	(C01983)	GD Folio: 469		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000458	(C01983)	GP Directo 469 CH/ 3534 GILBERTO JARDINES RIOS, Pago:		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000459	(C01984)	GD Folio: 470		\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000459	(C01984)	GP Directo 470 CH/ 3535 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 459		\$1,105.00	\$0.00	\$0.00

02/dic./2019	GP 000460		GD Folio: 471	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000460	(C01985)	GP Directo 471 CH/ 3536 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 460	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000461	(C01986)	GD Folio: 472	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000461	(C01986)	GP Directo 472 CH/ 3537 YOMAIRENI CARDENAS LOPEZ, Pago: 461	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000462		GD Folio: 473	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000462	(C01987)	GP Directo 473 CH/ 3538 LUIS ALBERTO ISLAS CASTILLO, Pago: 462	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000463	(C01988)	GD Folio: 474	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000463	(C01988)	GP Directo 474 CH/ 3539 LIZBETH SANTILLAN NEPOMUCENO, Pago: 463	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000464		GD Folio: 475	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000464	(C01989)	GP Directo 475 CH/ 3540 ROSICELA GONZALEZ GUTIERREZ, Pago: 464	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000465	(C01990)	GD Folio: 476	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000465		GP Directo 476 CH/ 3541 NADIA GARCIA SAN JUAN, Pago: 465	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GD Folio: 477	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	MONTO		
					DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)		GP Directo 477 CH/ 3542 KARIME ALINNE CARDENAS SUAREZ, Pago: 466	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)		GD Folio: 478	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)		GP Directo 478 CH/ 3543 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 467	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)		GD Folio: 479	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)		GP Directo 479 CH/ 3544 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 468	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)		GD Folio: 480	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)		GP Directo 480 CH/ 3545 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)		GD Folio: 481	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)		GP Directo 481 CH/ 3546 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 470	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)		GD Folio: 482	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)		GP Directo 482 CH/ 3547 YESSSENIA ESPINDOLA AVILA, Pago: 471	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)		GD Folio: 483	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)		GP Directo 483 CH/ 3548 FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 472	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)		GD Folio: 484	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)		GP Directo 484 CH/ 3549 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 473	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)		GD Folio: 485	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)		GP Directo 485 CH/ 3550 BECA PARA FAMILIARES DE TRABAJADORES ELIBED MELANY ORTIZ SENOVI, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)		GD Folio: 486	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)		GP Directo 486 CH/ 3551 MARIEL JOSELINE ORTIZ SENOVI, Pago: 475	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)		GD Folio: 487	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)		GP Directo 487 CH/ 3552 PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 476	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000477	(C02005)		GD Folio: 488	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000477	(C02005)		GP Directo 488 CH/ 3556 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 477	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)		GD Folio: 489	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)		GP Directo 489 CH/ 3557 SAHAD HERNANDEZ MARQUEZ , Pago: 478	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)		GD Folio: 490	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)		GP Directo 490 CH/ 3558 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 479	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)		GD Folio: 491	\$0.00	\$1,105.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)		GP Directo 491 CH/ 3559 MONICA ANDREA ORTIZ TELLEZ, Pago: 480	\$1,105.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000481	(C02009)		GD Folio: 492	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000481	(C02009)		GP Directo 492 CH/ 3560 MARYFER LEON ORTIZ, Pago: 481	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00

02/dic./2019	GP 000482		GD Folio: 493	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000482	(C02010)	GP Directo 493 CH/ 3561 ERNESTO DEBASKERVILLE OLVERA VERA, Pago: 482	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000483	(C02011)	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000483	(C02011)	GP Directo 494 CH/ 3562 ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 483	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	98		Subtotal	54,925.00	54,925.00	

03/dic./2019	GP 000484		GD Folio: 495	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000484	(C02020)	GP Directo 495 CH/ 3563 DANIELA ALEJANDRA NOLASCO HERNANDEZ, Pago: 484	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GD Folio: 496	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GP Directo 496 CH/ 3564 MAYRA ALEJANDRA IBARRA PALACIOS, Pago: 485	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000486		GD Folio: 497	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2019	GP 000486	(C02022)	GP Directo 497 CH/ 3565 THAYNA CARVALHO TEODORO, Pago: 486	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000487	(C02023)	GD Folio: 498	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000487		GP Directo 498 CH/ 3566 RENATA COSTA, Pago: 487	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GD Folio: 500	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GP Directo 500 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 489	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2019	10		Subtotal	25,000.00	25,000.00	
05/dic./2019	GP 000490		GD Folio: 501	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
05/dic./2019	GP 000490	(C02026)	GP Directo 501 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 490	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
05/dic./2019	2		Subtotal	3,000.00	3,000.00	
06/dic./2019	GP 000491	(C02027)	GD Folio: 502	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
06/dic./2019	GP 000491	(C02027)	GP Directo 502 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 491	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2019	GP 000492		GD Folio: 503	\$0.00	\$417.60	\$417.60
06/dic./2019	GP 000492	(C02028)	GP Directo 503 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 492	\$417.60	\$0.00	\$0.00
06/dic./2019	GP 000493		GD Folio: 504	\$0.00	\$1,874.00	\$1,874.00
06/dic./2019	GP 000493	(C02029)	GP Directo 504 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 493	\$1,874.00	\$0.00	\$0.00
06/dic./2019	6		Subtotal	3,691.60	3,691.60	
11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GD Folio: 506	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GP Directo 506 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 495	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
11/dic./2019	2		Subtotal	1,400.00	1,400.00	
13/dic./2019	GP 000498		GD Folio: 510	\$0.00	\$371.20	\$371.20
13/dic./2019	GP 000498	(C02105)	GP Directo 510 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 498	\$371.20	\$0.00	\$0.00
13/dic./2019	2		Subtotal	371.20	371.20	

18/dic./2019	GP 000499		GD Folio: 511	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GP Directo 511 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ ,	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
			Pago: 499			
18/dic./2019	2		Subtotal	1,540.00	1,540.00	
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	GD Folio: 514	\$0.00	\$280.00	\$280.00
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	GP Directo 514 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ ,	\$280.00	\$0.00	\$0.00
			Pago: 501			
27/dic./2019	2		Subtotal	280.00	280.00	
Total (2115) :				90,207.80	90,207.80	



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
			Saldo Inicial			\$5,792,303.78
02/dic./2019	PA 000978		GP DANIEL ESTRADA RAMÍREZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$471.70	\$5,792,775.48
02/dic./2019		1	Subtotal	0.00	471.70	
03/dic./2019	GP 000488	(C02024)	GD Folio: 499	\$0.00	\$139,769.00	\$5,932,544.48
03/dic./2019	GP 000488	(C02024)	GP Directo 499 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 488	\$139,769.00	\$0.00	\$5,792,775.48
03/dic./2019		2	Subtotal	139,769.00	139,769.00	
05/dic./2019	PA 000994		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 994	\$0.00	\$344.83	\$5,793,120.31
05/dic./2019		1	Subtotal	0.00	344.83	
11/dic./2019	PA 001035	(C02093)	GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$657.12	\$5,793,777.43
11/dic./2019	PA 001036		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$481.89	\$5,794,259.32
11/dic./2019	PA 001037	(C02095)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$766.64	\$5,795,025.96
11/dic./2019	PA 001038		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$646.17	\$5,795,672.13
11/dic./2019	PA 001039	(C02097)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$919.97	\$5,796,592.10
11/dic./2019	PA 001040		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$383.32	\$5,796,975.42
11/dic./2019		6	Subtotal	0.00	3,855.11	
13/dic./2019	000000	(E00268)	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019R51 GYN FOVISSSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2	\$74,147.61	\$0.00	\$5,722,827.81
13/dic./2019	000000	(E00269)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE	\$306.00	\$0.00	\$5,722,521.81

		REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019				
13/dic./2019	000000	(E00270)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$40,349.15	\$0.00	\$5,682,172.66
13/dic./2019	000000	(E00270)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$89,395.41	\$0.00	\$5,592,777.25
13/dic./2019	000000	(E00270)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$40,290.34	\$0.00	\$5,552,486.91
13/dic./2019	PA 001044	(C02108)	CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$509.27	\$5,552,996.18
13/dic./2019	PA 001045		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$197.14	\$5,553,193.32
13/dic./2019	PA 001048	(C02112)	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$754.72	\$5,553,948.04
13/dic./2019	PA 001049		GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$754.72	\$5,554,702.76
13/dic./2019	PA 001050	(C02114)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$344.83	\$5,555,047.59
13/dic./2019	10		Subtotal	244,488.51	2,560.68	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
16/dic./2019	GP 000497		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$219,819.53	\$5,774,867.12
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$93,921.76	\$5,868,788.88
16/dic./2019	GP 000497		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$116,197.76	\$5,984,986.64
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$40,290.34	\$6,025,276.98
16/dic./2019	GP 000497		Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$74,453.61	\$6,099,730.59
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Correspondiente al sueldo del rector de la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$6,772.20	\$6,106,502.79
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Correspondiente al sueldo del rector de la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$1,346.56	\$6,107,849.35
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Correspondiente al sueldo del rector de la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$1,665.93	\$6,109,515.28
16/dic./2019	8		Subtotal	0.00	554,467.69	
17/dic./2019	000000	(E00271)	IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$660,969.00	\$0.00	\$5,448,546.28
17/dic./2019	000000		IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2019	\$11,757.00	\$0.00	\$5,436,789.28
17/dic./2019	2		Subtotal	672,726.00	0.00	
18/dic./2019	PA 001108	(C02180)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$517.24	\$5,437,306.52
18/dic./2019	PA 001111		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$1,577.08	\$5,438,883.60
18/dic./2019	2		Subtotal	0.00	2,094.32	
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$290,475.00	\$5,729,358.60
19/dic./2019	000000	(E00277)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$306.00	\$0.00	\$5,729,052.60
19/dic./2019	000000	(E00278)	PAGO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$74,147.61	\$0.00	\$5,654,904.99
19/dic./2019	000000	(E00279)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE,	\$40,349.15	\$0.00	\$5,614,555.84
19/dic./2019	000000	(E00279)	CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE	\$89,395.41	\$0.00	\$5,525,160.43

19/dic./2019	000000	(E00279)	PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE	\$40,290.34	\$0.00	\$5,484,870.09
19/dic./2019	6		PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE	Subtotal		
				244,488.51	290,475.00	

23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$39,242.80	\$5,524,112.89
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,346.56	\$5,525,459.45
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,665.93	\$5,527,125.38
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$506.94	\$5,527,632.32
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,267.35	\$5,528,899.67
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$1,467,142.80	\$6,996,042.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)		\$0.00	\$93,921.76	\$7,089,964.23
23/dic./2019	GP 000500			\$0.00	\$116,197.76	\$7,206,161.99
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)		\$0.00	\$40,290.34	\$7,246,452.33
23/dic./2019	GP 000500			\$0.00	\$74,453.61	\$7,320,905.94
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)		\$0.00	\$35,358.77	\$7,356,264.71
23/dic./2019	GP 000500			\$0.00	\$88,396.93	\$7,444,661.64
23/dic./2019	PA 001127	(C02204)	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$862.07	\$7,445,523.71
23/dic./2019	13		Subtotal	0.00	1,960,653.62	
27/dic./2019	000000	(E00282)	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2019	\$71,262.70	\$0.00	\$7,374,261.01
27/dic./2019	000000	(E00282)	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2019	\$178,156.92	\$0.00	\$7,196,104.09
27/dic./2019	000000	(E00282)	PAGO DE RETIRO VIVIENDA CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE 2019	\$331,371.77	\$0.00	\$6,864,732.32
27/dic./2019	3		Subtotal	580,791.39	0.00	
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$84,375.59	\$0.00	\$6,780,356.73
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$33,751.21	\$0.00	\$6,746,605.52
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$151.84	\$0.00	\$6,746,453.68
30/dic./2019	3		Subtotal	118,278.64	0.00	
Total (2117) :				2,000,542.05	2,954,691.95	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

		Saldo Inicial			\$39,226.97
03/dic./2019	000000	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE	\$660.59	\$0.00	\$38,566.38

03/dic./2019	1	NOVIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTES A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES			
		Subtotal	660.59	0.00	
05/dic./2019	000000	COMPLEMENTO DE DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019	\$30.00	\$0.00	\$38,536.38
05/dic./2019	1	Subtotal	30.00	0.00	
13/dic./2019	000000	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$121.07	\$0.00	\$38,415.31



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2019	000000	(E00266)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARYTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,996.68	\$0.00	\$35,418.63
13/dic./2019	000000	(E00267)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO ERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$2,996.68	\$0.00	\$32,421.95
13/dic./2019	3		Subtotal	6,114.43	0.00	
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$6,114.43	\$38,536.38
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Cargo bancario a Jose Antonio Zamora Guido correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2019	\$0.00	\$1,837.70	\$40,374.08
16/dic./2019	2		Subtotal	0.00	7,952.13	
19/dic./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$14,983.40	\$0.00	\$25,390.68
19/dic./2019	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$14,983.40	\$0.00	\$10,407.28
19/dic./2019	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019	\$121.07	\$0.00	\$10,286.21
19/dic./2019	PA 001113		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$500,871.00	\$0.00	-\$490,584.79
19/dic./2019	000000	(I00363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$5,551.50	\$0.00	-\$496,136.29
19/dic./2019	000000	(I00364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$13,010.00	\$0.00	-\$509,146.29
19/dic./2019	000000	(I00365)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA (A 2200)	\$7,658.00	\$0.00	-\$516,804.29
19/dic./2019	7		Subtotal	557,178.37	0.00	
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Correspondiente al sueldo del rector de la segunda qna de diciembre Jose Antonio Zamora Guido	\$0.00	\$9,299.00	-\$507,505.29
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)		\$0.00	\$500,871.00	-\$6,634.29

23/dic./2019	GP 000500			\$0.00	\$30,087.87	\$23,453.58
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)		\$0.00	\$660.59	\$24,114.17
23/dic./2019	GP 000500		Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$641.50	\$24,755.67
23/dic./2019	PA 001139	(C02219)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$9,299.00	\$0.00	\$15,456.67
23/dic./2019	6		Subtotal	9,299.00	541,559.96	
26/dic./2019	000000	(I00367)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 FACTURA(B 243) Y FACTURA (B 241 CANCELADA)	\$12,305.97	\$0.00	\$3,150.70
26/dic./2019	1		Subtotal	12,305.97	0.00	
27/dic./2019	000000	(E00281)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$660.59	\$0.00	\$2,490.11



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/dic./2019	000000	(E00283)	DESCUENTOS REALIZADOS AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES	\$1,885.00	\$0.00	\$605.11
27/dic./2019	000000	(E00284)	DEVOLUCION DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE SEGURO DE ACCIDENTES DESCONTADO AL PERSONAL DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE DE 2019	\$605.11	\$0.00	\$0.00
27/dic./2019		3	Subtotal	3,150.70	0.00	
			Total (2119) :	588,739.06	549,512.09	
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$6,566,460.80
16/dic./2019	GP 000497		Sueldo de la 1a qna de diciembre de Mercedes Feria Campero	\$0.00	\$5,923.69	\$6,572,384.49
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	Sueldo de la 1ra qna de diciembre de Julio Marquez Rodríguez	\$0.00	\$12,456.93	\$6,584,841.42
16/dic./2019	GP 000497		Sueldo de la 1ra qna de diciembre de Margarita Leo Cuevas	\$0.00	\$11,484.47	\$6,596,325.89
16/dic./2019		3	Subtotal	0.00	29,865.09	
19/dic./2019	000000	(C02164)	CH/ 3567 BECA DE EXCELENCIA REEXPEDICION DE CANCELACION DE CHEQUE N° 3526 PORQUE AL INTRODUCIRLO EL BENEFICIARIO EN EL CAJERO DE LA INSTITUCION BANCARIA EL CHEQUE FUE RETENIDO	\$1,105.00	\$0.00	\$6,595,220.89
19/dic./2019	000000			\$0.00	\$1,105.00	\$6,596,325.89
19/dic./2019		2	Subtotal	1,105.00	1,105.00	
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Sueldo de la 2da qna de diciembre así como aguinaldo de Mercedes Feria Campero	\$0.00	\$24,735.03	\$6,621,060.92
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Sueldo de la 2da qna de diciembre así como aguinaldo de Margarita Leo Cuevas	\$0.00	\$45,701.69	\$6,666,762.61
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	Sueldo de la 2da qna de diciembre así como aguinaldo de Julio Márquez Rodríguez	\$0.00	\$60,526.17	\$6,727,288.78
23/dic./2019		3	Subtotal	0.00	130,962.89	

30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$17,620.57	\$0.00	\$6,709,668.21
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$118.82	\$0.00	\$6,709,549.39
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$2,374.67	\$0.00	\$6,707,174.72
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$3,035.02	\$0.00	\$6,704,139.70
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$627.85	\$0.00	\$6,703,511.85
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$4,585.80	\$0.00	\$6,698,926.05
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$664.05	\$0.00	\$6,698,262.00
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$13,830.95	\$0.00	\$6,684,431.05
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$171.94	\$0.00	\$6,684,259.11
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$11,099.53	\$0.00	\$6,673,159.58
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$328.20	\$0.00	\$6,672,831.38
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$210.44	\$0.00	\$6,672,620.94
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$446.03	\$0.00	\$6,672,174.91
30/dic./2019	13		Subtotal	55,113.87	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

		(Cifras en pesos y centavos)		MONTO		; 0100 p.m.	
	No. de	Poliza	Descripción				
Fecha	Evento				DEBE	HABER	SALDO
Total (2179) :					56,218.87	161,932.98	

3120 DONACIONES DE CAPITAL

Saldo Inicial						\$32,785,127.47
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$13,921.28	\$0.00	\$32,771,206.19
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$24,431.97	\$0.00	\$32,746,774.22
30/dic./2019	000000	(D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$18,261.06	\$0.00	\$32,728,513.16
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$107.01	\$0.00	\$32,728,406.15
30/dic./2019	4		Subtotal	56,721.32	0.00	
Total (3120) :				56,721.32	0.00	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

Saldo Inicial						\$52,693,679.07
30/dic./2019	000000	(D00618)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2019	\$3,667.31	\$0.00	\$52,690,011.76
30/dic./2019	000000	(D00618)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2019	\$75,317.29	\$0.00	\$52,614,694.47
30/dic./2019	000000		Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$31.03	\$0.00	\$52,614,663.44
30/dic./2019	000000	(D00623)	Rec deprec activo adq hasta 2013 (complemento de octubre)	\$75,338.13	\$0.00	\$52,539,325.31
30/dic./2019	4		Subtotal	154,353.76	0.00	
Total (3241) :				154,353.76	0.00	

		Saldo Inicial			\$13,974,409.43
02/dic./2019	000000 (100348)	INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72887-A 72890) FACTURA(A 2189)	\$0.00	\$600.00	\$13,975,009.43
02/dic./2019	000000 (100348)	INGRESOS DEL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72887-A 72890) FACTURA(A 2189)	\$0.00	\$838.08	\$13,975,847.51
02/dic./2019	2	Subtotal	0.00	1,438.08	
03/dic./2019	000000 (100349)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 72891-A 72895) FACTURA(A 72891-A 72895)	\$0.00	\$80.00	\$13,975,927.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2019	000000	(100349)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 72891-A 72895) FACTURA(A 72891-A 72895)	\$0.00	\$600.00	\$13,976,527.51
03/dic./2019	000000	(100349)	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 72891-A 72895) FACTURA(A 72891-A 72895)	\$0.00	\$209.52	\$13,976,737.03
03/dic./2019		3	Subtotal	0.00	889.52	
04/dic./2019	000000	(100350)	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72896-A 72900) FACTURA(A 2191)	\$0.00	\$240.00	\$13,976,977.03
04/dic./2019		1	Subtotal	0.00	240.00	
05/dic./2019	000000	(100351)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72901-A 72925) FACTURA (A 2192)	\$0.00	\$960.00	\$13,977,937.03
05/dic./2019	000000	(100351)	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72901-A 72925) FACTURA (A 2192)	\$0.00	\$200.00	\$13,978,137.03
05/dic./2019		2	Subtotal	0.00	1,160.00	
06/dic./2019	000000	(100352)	INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72926-A 72927) FACTURA(A 2193)	\$0.00	\$120.00	\$13,978,257.03
06/dic./2019	000000	(100352)	INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72926-A 72927) FACTURA(A 2193)	\$0.00	\$80.00	\$13,978,337.03
06/dic./2019		2	Subtotal	0.00	200.00	
09/dic./2019	000000	(100353)	INGRESOS DEL DIA 9 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS B 237 Y FACTURA B 223 CANCELADA	\$0.00	\$25,397.69	\$14,003,734.72
09/dic./2019		1	Subtotal	0.00	25,397.69	
10/dic./2019	000000	(100354)	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIO (A 72928) FACTURA (A 2194)	\$0.00	\$40.00	\$14,003,774.72
10/dic./2019		1	Subtotal	0.00	40.00	

11/dic./2019	000000	(100355)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 72929-A 72930) FACTURA(A 2195)	\$0.00	\$40.00	\$14,003,814.72
11/dic./2019	000000	(100355)	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 72929-A 72930) FACTURA(A 2195)	\$0.00	\$40.00	\$14,003,854.72
11/dic./2019	2		Subtotal	0.00	80.00	
12/dic./2019	000000	(100356)	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS(A 72931-A 72933) FACTURA(A 2196)	\$0.00	\$120.00	\$14,003,974.72
12/dic./2019	1		Subtotal	0.00	120.00	
13/dic./2019	000000	(100357)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72934- A 72942) FACTURA(A 2197)	\$0.00	\$400.00	\$14,004,374.72
13/dic./2019	000000	(100357)	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2019 FOLIOS (A 72934- A 72942) FACTURA(A 2197)	\$0.00	\$240.00	\$14,004,614.72



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2019	2		Subtotal	0.00	640.00	
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$1,225.60	\$14,005,840.32
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$252.00	\$14,006,092.32
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$378.00	\$14,006,470.32
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$655.50	\$14,007,125.82
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$2,100.00	\$14,009,225.82
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$540.00	\$14,009,765.82
19/dic./2019	000000	(100363)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2198) Y FACTURA B 226 CANCELADA	\$0.00	\$400.40	\$14,010,166.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$3,150.00	\$14,013,316.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$1,136.00	\$14,014,452.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$1,134.00	\$14,015,586.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$945.00	\$14,016,531.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$1,000.00	\$14,017,531.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$786.00	\$14,018,317.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$3,315.00	\$14,021,632.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$320.00	\$14,021,952.22
19/dic./2019	000000	(100364)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA(A 2199)	\$0.00	\$1,224.00	\$14,023,176.22
19/dic./2019	000000	(100365)	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2019 FACTURA (A 2200)	\$0.00	\$7,658.00	\$14,030,834.22
19/dic./2019	17		Subtotal	0.00	26,219.50	
26/dic./2019	000000	(100367)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 FACTURA(B 243) Y FACTURA (B 241 CANCELADA)	\$0.00	\$5,872.00	\$14,036,706.22
26/dic./2019	000000	(100367)	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 FACTURA(B 243)	\$0.00	\$2,502.05	\$14,039,208.27

26/dic./2019	000000	(100367)	Y FACTURA (B 241 CANCELADA)			
			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 FACTURA(B 243)	\$0.00	\$675.92	\$14,039,884.19
26/dic./2019	000000	(100367)	Y FACTURA (B 241 CANCELADA)			
			INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE 2019 FACTURA(B 243)	\$0.00	\$3,256.00	\$14,043,140.19
26/dic./2019		4	Y FACTURA (B 241 CANCELADA)			
				Subtotal	0.00	12,305.97
				Total (4173) :	0.00	68,730.76

4213

CONVENIOS

Saldo Inicial

\$4,288,931.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/dic./2019	ID 000049		ID: 49 PRODEP 2019	\$0.00	\$140,000.00	\$4,428,931.94
03/dic./2019		1	Subtotal	0.00	140,000.00	
10/dic./2019	ID 000048 (P03437)		ID: 48 SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$69,085.44	\$4,498,017.38
10/dic./2019	ID 000056		ID: 56 SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$76,697.13	\$4,574,714.51
10/dic./2019		2	Subtotal	0.00	145,782.57	
11/dic./2019	000000 (C02106)		DEVOLUCION DEL SOBRANTE DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE A LA JORNADA NACIONAL DEL CONOCIMIENTO (CITNOVA 2019)	\$0.00	-\$2,801.82	\$4,571,912.69
11/dic./2019		1	Subtotal	0.00	-2,801.82	
Total (4213) :				0.00	282,980.75	
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES						
Saldo Inicial						\$47,814,405.20
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,345,514.05	\$50,159,919.25
05/dic./2019	ID 000050 (P03442)		ID: 50 CAPITULO 2000	\$0.00	\$4,992.00	\$50,164,911.25
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 3000	\$0.00	\$4,460.00	\$50,169,371.25
05/dic./2019	ID 000051 (P03443)		ID: 51 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,185,614.75	\$51,354,986.00
05/dic./2019	ID 000052		ID: 52 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,227,028.00	\$53,582,014.00
05/dic./2019	ID 000053 (P03445)		ID: 53 CAPITULO 1000	\$0.00	\$910,543.38	\$54,492,557.38
05/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$54,765,595.00
05/dic./2019	ID 000053 (P03445)		ID: 53 CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$55,298,295.00
05/dic./2019		8	Subtotal	0.00	7,483,889.80	

09/dic./2019	ID 000054	ID: 54 CAPITULO 1000	\$0.00	\$242,677.53	\$55,540,972.53
09/dic./2019	ID 000054 (P03446)	ID: 54 CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$55,814,010.15
09/dic./2019	ID 000054	ID: 54 CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$56,346,710.15
09/dic./2019	ID 000055 (P03447)	ID: 55 CAPITULO 1000	\$0.00	\$667,865.85	\$57,014,576.00
09/dic./2019	4		Subtotal	0.00 1,716,281.00	

18/dic./2019	ID 000053	ID: 53 CAPITULO 1000	\$0.00	-\$910,543.38	\$56,104,032.62
18/dic./2019	ID 000053 (P03762)	ID: 53 CAPITULO 2000	\$0.00	-\$273,037.62	\$55,830,995.00
18/dic./2019	ID 000053	ID: 53 CAPITULO 3000	\$0.00	-\$532,700.00	\$55,298,295.00
18/dic./2019	ID 000057 (P03763)	ID: 57 CAPITULO 1000	\$0.00	\$701,610.00	\$55,999,905.00
18/dic./2019	4		Subtotal	0.00 -1,014,671.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2019	ID 000058		ID: 58 CAPITULO 1000	\$0.00	\$208,933.38	\$56,208,838.38
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$56,481,876.00
23/dic./2019	ID 000058		ID: 58 CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$57,014,576.00
23/dic./2019		3	Subtotal	0.00	1,014,671.00	
Total (4223) :				0.00	9,200,170.80	

4311 INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

			Saldo Inicial			\$952,193.80
11/dic./2019	000000	(100358)	Rendimientos financieros PIEE 2019 correspondientes al mes de noviembre	\$0.00	\$3,660.76	\$955,854.56
11/dic./2019	000000	(100359)	Rendimientos financieros PIEE de los meses de junio a noviembre de 2019	\$0.00	\$0.90	\$955,855.46
11/dic./2019		2	Subtotal	0.00	3,661.66	
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$1,833.19	\$957,688.65
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$3,545.67	\$961,234.32
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$29,735.30	\$990,969.62
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$6,038.24	\$997,007.86
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$4,263.56	\$1,001,271.42
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$6,568.34	\$1,007,839.76
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$3,154.99	\$1,010,994.75
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$2,145.44	\$1,013,140.19
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$1,009.55	\$1,014,149.74
30/dic./2019	000000	(100372)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$16,217.01	\$1,030,366.75
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses inversión diciembre	\$0.00	\$6.09	\$1,030,372.84
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$5.00	\$1,030,377.84
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.45	\$1,030,378.29
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$1.00	\$1,030,379.29

30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.22	\$1,030,379.51
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.35	\$1,030,379.86
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$1.06	\$1,030,380.92
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.39	\$1,030,381.31
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.56	\$1,030,381.87
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.30	\$1,030,382.17
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.26	\$1,030,382.43
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$6.11	\$1,030,388.54
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$2.42	\$1,030,390.96
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.02	\$1,030,390.98
30/dic./2019	000000		Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$1.27	\$1,030,392.25
30/dic./2019	000000	(100373)	Intereses del mes de diciembre	\$0.00	\$0.20	\$1,030,392.45
30/dic./2019	000000		Rendimientos subsidio federal 2019 noviembre	\$0.00	\$4,057.92	\$1,034,450.37
30/dic./2019	27		Subtotal	0.00	78,594.91	
Total (4311) :				0.00	82,256.57	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

			MONTO		
No. de					
Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE					
		Saldo Inicial			\$33,743,056.98
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508	\$862,097.41	\$0.00	\$34,605,154.39
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508	\$862,097.42	\$0.00	\$35,467,251.81
13/dic./2019	GD 000509	GD Folio: 509	\$29,724.92	\$0.00	\$35,496,976.73
13/dic./2019	3	Subtotal	1,753,919.75	0.00	
20/dic./2019	GD 000512	GD Folio: 512	\$29,724.92	\$0.00	\$35,526,701.65
20/dic./2019	GD 000513	GD Folio: 513	\$851,901.67	\$0.00	\$36,378,603.32
20/dic./2019	GD 000513	GD Folio: 513	\$851,901.68	\$0.00	\$37,230,505.00
20/dic./2019	3	Subtotal	1,733,528.27	0.00	
Total (5111) :			3,487,448.02	0.00	
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO					
		Saldo Inicial			\$951,562.00
20/dic./2019	GD 000513	GD Folio: 513	\$36,553.53	\$0.00	\$988,115.53
20/dic./2019	GD 000513	GD Folio: 513	\$36,553.53	\$0.00	\$1,024,669.06
20/dic./2019	2	Subtotal	73,107.06	0.00	
Total (5112) :			73,107.06	0.00	

Saldo Inicial						\$1,432,899.90
13/dic./2019	GD 000508	GD Folio: 508		\$16,850.18	\$0.00	\$1,449,750.08
13/dic./2019	GD 000508	(P03692) GD Folio: 508		\$16,850.18	\$0.00	\$1,466,600.26
13/dic./2019	2		Subtotal	33,700.36	0.00	
20/dic./2019	GD 000512	GD Folio: 512		\$6,737.65	\$0.00	\$1,473,337.91
20/dic./2019	GD 000512	(P03857) GD Folio: 512		\$61,024.32	\$0.00	\$1,534,362.23
20/dic./2019	GD 000512	GD Folio: 512		\$30,512.16	\$0.00	\$1,564,874.39
20/dic./2019	GD 000513	(P03865) GD Folio: 513		\$16,850.18	\$0.00	\$1,581,724.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$16,850.18	\$0.00	\$1,598,574.75
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$203,927.20	\$0.00	\$1,802,501.95
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$203,927.20	\$0.00	\$2,006,429.15
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$1,938,799.55	\$0.00	\$3,945,228.70
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$1,938,799.55	\$0.00	\$5,884,028.25
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$1,331,940.77	\$0.00	\$7,215,969.02
20/dic./2019		10	Subtotal	5,749,368.76	0.00	
Total (5113) :				5,783,069.12	0.00	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

Saldo Inicial \$3,900,758.87

13/dic./2019	GD 000508		GD Folio: 508	\$58,098.88	\$0.00	\$3,958,857.75
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$58,098.88	\$0.00	\$4,016,956.63
13/dic./2019	GD 000509		GD Folio: 509	\$1,665.93	\$0.00	\$4,018,622.56
13/dic./2019		3	Subtotal	117,863.69	0.00	

20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$1,665.93	\$0.00	\$4,020,288.49
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$506.94	\$0.00	\$4,020,795.43
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$1,267.35	\$0.00	\$4,022,062.78
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$58,098.88	\$0.00	\$4,080,161.66
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$58,098.88	\$0.00	\$4,138,260.54
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$17,679.38	\$0.00	\$4,155,939.92
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$17,679.39	\$0.00	\$4,173,619.31
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$44,198.47	\$0.00	\$4,217,817.78
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$44,198.46	\$0.00	\$4,262,016.24
20/dic./2019		9	Subtotal	243,393.68	0.00	

30/dic./2019 000000 DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR \$0.00 \$33,751.21 \$4,228,265.03

30/dic./2019	(D00621) 000000	DUPLICADO DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR	\$0.00	\$84,375.59	\$4,143,889.44
30/dic./2019	(D00621) 000000	DUPLICADO DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR	\$0.00	\$151.84	\$4,143,737.60
30/dic./2019	(D00622) 3	CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019			
		Subtotal	0.00	118,278.64	
		Total (5114) :	361,257.37	118,278.64	

5115
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

Saldo Inicial

\$1,770,509.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GD Folio: 505	\$8,700.00	\$0.00	\$1,779,209.04
09/dic./2019	GP 000494		GD Folio: 505	\$8,700.00	\$0.00	\$1,787,909.04
09/dic./2019		2	Subtotal	17,400.00	0.00	
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GD Folio: 507	\$1,297.50	\$0.00	\$1,789,206.54
13/dic./2019	GP 000496		GD Folio: 507	\$1,297.50	\$0.00	\$1,790,504.04
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$4,399.50	\$0.00	\$1,794,903.54
13/dic./2019	GD 000508		GD Folio: 508	\$4,399.50	\$0.00	\$1,799,303.04
13/dic./2019		4	Subtotal	11,394.00	0.00	
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$9,299.00	\$0.00	\$1,808,602.04
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$327,325.70	\$0.00	\$2,135,927.74
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$327,325.70	\$0.00	\$2,463,253.44
20/dic./2019		3	Subtotal	663,950.40	0.00	
Total (5115) :				692,744.40	0.00	

5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

Saldo Inicial						\$691,374.24
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$403.14	\$0.00	\$691,777.38
05/dic./2019		1	Subtotal	403.14	0.00	
06/dic./2019	CO 001261		GD Compra : 1261 Factura: 105, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$20,293.04	\$0.00	\$712,070.42
06/dic./2019		1	Subtotal	20,293.04	0.00	

11/dic./2019	CO 001282	(P03525)	GD Compra : 1282 Factura: 384, 1080 MORE THAN BOOKS.	\$7,078.50	\$0.00	\$719,148.92
			S.A. DE C.V.			
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 1283, Factura: VARIAS	\$1,398.25	\$0.00	\$720,547.17
11/dic./2019		2				
			Subtotal	8,476.75	0.00	
13/dic./2019	CO 001324	(P03612)	GD Compra : 1324 Factura: 1020, 597 ALEJANDRA CATALINA	\$580.00	\$0.00	\$721,127.17
			ELIZONDO RIVERA			
13/dic./2019	CO 001325	(P03614)	GD Compra : 1325 Factura: 1025, 597 ALEJANDRA CATALINA	\$835.20	\$0.00	\$721,962.37
			ELIZONDO RIVERA			
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$89.66	\$0.00	\$722,052.03
			VARIAS			
13/dic./2019	CO 001333	(P03627)	GD Compra : 1333 Factura: 5746, 1057 ORDENADORES Y	\$6,666.52	\$0.00	\$728,718.55
			TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001345	(P03678)	GD Compra : 1345 Factura: 14117, 32 CENTRAL PAPELERA	\$1,077.51	\$0.00	\$729,796.06
			TULANCINGO, S.A. DE C.V.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2019	CO 001346	(P03680)	GD Compra : 1346 Factura: 14116, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$717.50	\$0.00	\$730,513.56
13/dic./2019	CO 001347	(P03683)	GD Compra : 1347 Factura: 106, 1177 SALVADOR PÉREZ	<u>\$9,856.52</u>	<u>\$0.00</u>	\$740,370.08
13/dic./2019		7	Subtotal	19,822.91	0.00	
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$2,969.60	\$0.00	\$743,339.68
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	GD Compra : 1387 Factura: 291, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$14,399.96	\$0.00	\$757,739.64
18/dic./2019		2	Subtotal	17,369.56	0.00	
19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$331.76	\$0.00	\$758,071.40
19/dic./2019	CO 001367	(P03769)	GD Compra : 1367 Factura: 5764, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1,477.38	\$0.00	\$759,548.78
19/dic./2019		2	Subtotal	1,809.14	0.00	
20/dic./2019	CO 001396	(P03879)	GD Compra : 1396 Factura: 120, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$46,767.72	\$0.00	\$806,316.50
20/dic./2019		1	Subtotal	46,767.72	0.00	
23/dic./2019	CO 001410	(P03901)	GD Compra : 1410 Factura: 819, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$9,768.84	\$0.00	\$816,085.34
23/dic./2019		1	Subtotal	9,768.84	0.00	
27/dic./2019	CO 001427	(P03949)	GD Compra : 1427 Factura: 160, 1195 ERNESTO ESPISONA CORTEZ	\$16,300.01	\$0.00	\$832,385.35
27/dic./2019	CO 001430	(P03953)	GD Compra : 1430 Factura: 5814, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$15,188.07	\$0.00	\$847,573.42
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$985.66	\$0.00	\$848,559.08
27/dic./2019		3	Subtotal	32,473.74	0.00	

30/dic./2019	CO 001447	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA	\$192,000.00	\$0.00	\$1,040,559.08
	(P04034)	BOOKS S.A. DE C.V.			
30/dic./2019	1		Subtotal	192,000.00	0.00
		Total (5121) :	349,184.84	0.00	

5122
ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Saldo Inicial

\$480,433.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$2,932.38	\$0.00	\$483,365.40
			VARIAS			
02/dic./2019		1	Subtotal	2,932.38	0.00	
03/dic./2019	CO 001232	(P03369)	GD Compra : 1232 Factura: 9AC, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$759.00	\$0.00	\$484,124.40
			MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
03/dic./2019	CO 001235	(P03375)	GD Compra : 1235 Factura: 13218, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$1,056.00	\$0.00	\$485,180.40
			MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
03/dic./2019	CO 001236	(P03377)	GD Compra : 1236 Factura: 13120, 79 EMBOTELLADORA LAS	\$990.00	\$0.00	\$486,170.40
			MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
03/dic./2019		3	Subtotal	2,805.00	0.00	
05/dic./2019	CG 000245		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$574.65	\$0.00	\$486,745.05
05/dic./2019		1	Subtotal	574.65	0.00	
06/dic./2019	CO 001262	(P03422)	GD Compra : 1262 Factura: 005, 1066 NORMA ELISA DE LA	\$371.20	\$0.00	\$487,116.25
			TEJERA			
06/dic./2019	CO 001264	(P03426)	GD Compra : 1264 Factura: ADD, 1066 NORMA ELISA DE LA	\$143.84	\$0.00	\$487,260.09
			TEJERA			
06/dic./2019	CO 001265	(P03428)	GD Compra : 1265 Factura: 25B, 1066 NORMA ELISA DE LA	\$307.40	\$0.00	\$487,567.49
			TEJERA			
06/dic./2019	CO 001266	(P03430)	GD Compra : 1266 Factura: 093, 1066 NORMA ELISA DE LA	\$556.80	\$0.00	\$488,124.29
			TEJERA			
06/dic./2019	CO 001267	(P03432)	GD Compra : 1267 Factura: 0F6, 1066 NORMA ELISA DE LA	\$298.12	\$0.00	\$488,422.41
			TEJERA			
06/dic./2019		5	Subtotal	1,677.36	0.00	
09/dic./2019	CO 001272	(P03489)	GD Compra : 1272 Factura: 3460713433, 79 EMBOTELLADORA	\$1,089.00	\$0.00	\$489,511.41
			LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
09/dic./2019	CO 001273	(P03491)	GD Compra : 1273 Factura: 3460712825, 79 EMBOTELLADORA	\$1,023.00	\$0.00	\$490,534.41
			LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
09/dic./2019	CO 001274	(P03493)	GD Compra : 1274 Factura: 3460713327, 79 EMBOTELLADORA	\$528.00	\$0.00	\$491,062.41

09/dic./2019	3	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	Subtotal	2,640.00	0.00	
11/dic./2019	CO 001284 (P03527)	GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ		\$104,342.00	\$0.00	\$595,404.41
11/dic./2019	CO 001286 (P03531)	GD Compra : 1286 Factura: 3460713549, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		\$924.00	\$0.00	\$596,328.41
11/dic./2019	CO 001287 (P03533)	GD Compra : 1287 Factura: 3460713663, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		\$561.00	\$0.00	\$596,889.41
11/dic./2019	3	Subtotal		105,827.00	0.00	
13/dic./2019	CO 001321 (P03605)	GD Compra : 1321 Factura: 851, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		\$2,115.84	\$0.00	\$599,005.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/dic./2019	CO 001322	(P03607)	GD Compra : 1322 Factura: 205, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$2,160.00	\$0.00	\$601,165.25
13/dic./2019	CO 001323	(P03609)	GD Compra : 1323 Factura: A71, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$296.96	\$0.00	\$601,462.21
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$1,060.00	\$0.00	\$602,522.21
13/dic./2019	CO 001334	(P03629)	GD Compra : 1334 Factura: B95, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$278.40	\$0.00	\$602,800.61
13/dic./2019	CO 001344	(P03676)	GD Compra : 1344 Factura: 3460713777, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$990.00	\$0.00	\$603,790.61
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$414.00	\$0.00	\$604,204.61
13/dic./2019		7	Subtotal	7,315.20	0.00	
17/dic./2019	CG 000255	(C02146)	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 1353, Factura: 14592	\$2,728.50	\$0.00	\$606,933.11
17/dic./2019		1	Subtotal	2,728.50	0.00	
18/dic./2019	CO 001359		GD Compra : 1359 Factura: 53E, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$288.00	\$0.00	\$607,221.11
18/dic./2019	CO 001360	(P03753)	GD Compra : 1360 Factura: 56B, 1153 OBED RODRIGUEZ RIVERA	\$609.00	\$0.00	\$607,830.11
18/dic./2019	CO 001361	(P03755)	GD Compra : 1361 Factura: 3460713835, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$726.00	\$0.00	\$608,556.11
18/dic./2019	CO 001362	(P03757)	GD Compra : 1362 Factura: 9FF, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$609,556.11
18/dic./2019	CO 001363	(P03759)	GD Compra : 1363 Factura: 361, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,785.00	\$0.00	\$612,341.11
18/dic./2019	CO 001364	(P03761)	GD Compra : 1364 Factura: 61A, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$613,841.11
18/dic./2019	CO 001379	(P03811)	GD Compra : 1379 Factura: 403, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$614,841.11
18/dic./2019	CO 001382	(P03817)	GD Compra : 1382 Factura: 3460713974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00	\$615,138.11
18/dic./2019	CO 001384	(P03821)	GD Compra : 1384 Factura: 6054694819, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00	\$615,963.11
18/dic./2019		9	Subtotal	9,030.00	0.00	
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1401, Factura: VARIAS	\$213.00	\$0.00	\$616,176.11

23/dic./2019	CO 001402	(P03885)	GD Compra : 1402 Factura: 3460714068, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$627.00	\$0.00	\$616,803.11
23/dic./2019	2		Subtotal	840.00	0.00	
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$791.26	\$0.00	\$617,594.37
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$699.00	\$0.00	\$618,293.37
27/dic./2019	2		Subtotal	1,490.26	0.00	
30/dic./2019	CO 001446	(P04031)	GD Compra : 1446 Factura: 2465, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$2,465.00	\$0.00	\$620,758.37
30/dic./2019	1		Subtotal	2,465.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

				MONTO			
	No. de	Poliza	Descripción				
Fecha	Evento			DEBE	HABER		SALDO
Total (5122) :				140,325.35	0.00		

5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

			Saldo Inicial			\$982.50
13/dic./2019	CO 001319	(P03600)	GD Compra : 1319 Factura: N/A , 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$4,935.62	\$0.00	\$5,918.12
13/dic./2019		1	Subtotal	4,935.62	0.00	
Total (5123) :				4,935.62	0.00	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			\$331,728.26
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$132.00	\$0.00	\$331,860.26
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$355.66	\$0.00	\$332,215.92
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$64.48	\$0.00	\$332,280.40
02/dic./2019		3	Subtotal	552.14	0.00	
05/dic./2019	CO 001241	(P03390)	GD Compra : 1241 Factura: EDB, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$1,229.60	\$0.00	\$333,510.00
05/dic./2019	CO 001243	(P03394)	GD Compra : 1243 Factura: 962, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$5,100.01	\$0.00	\$338,610.01
05/dic./2019	CO 001246		GD Compra : 1246 Factura: 957, 964 REYNALDO JESUS	\$4,988.02	\$0.00	\$343,598.03

05/dic./2019	CG 000244	(P03400)	MEDINA SANDOVAL			
05/dic./2019		4	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1257, Factura: VARIAS	\$10,293.29	\$0.00	\$353,891.32
			Subtotal	21,610.92	0.00	
06/dic./2019	CO 001263	(P03424)	GD Compra : 1263 Factura: 111, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ	\$4,222.40	\$0.00	\$358,113.72
06/dic./2019		1	GARRIDO			
			Subtotal	4,222.40	0.00	
09/dic./2019	CO 001276	(P03497)	GD Compra : 1276 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE	\$2,730.00	\$0.00	\$360,843.72
09/dic./2019	CO 001277	(P03499)	HIDALGO, S.A. DE C.V.			
09/dic./2019			GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$14,787.00	\$0.00	\$375,630.72
09/dic./2019		2	C.V.			
			Subtotal	17,517.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/dic./2019	CO 001297	(P03553)	GD Compra : 1297 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$5,539.32	\$0.00	\$381,170.04
11/dic./2019	1		Subtotal	5,539.32	0.00	
13/dic./2019	CO 001311	(P03595)	GD Compra : 1311 Factura: EEA, 380 RUBEN FLORES	\$1,658.01	\$0.00	\$382,828.05
13/dic./2019	CO 001317	(P03595)	GD Compra : 1317 Factura: N/A, 194 MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00	\$390,128.05
13/dic./2019	CO 001320	(P03603)	GD Compra : 1320 Factura: 289, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,625.00	\$0.00	\$392,753.05
13/dic./2019	CO 001335	(P03631)	GD Compra : 1335 Factura: F11, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$232.00	\$0.00	\$392,985.05
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$3,190.00	\$0.00	\$396,175.05
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00	\$398,147.05
13/dic./2019	CO 001343		GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$1,624.00	\$0.00	\$399,771.05
13/dic./2019	7		Subtotal	18,601.01	0.00	
18/dic./2019	CO 001370	(P03790)	GD Compra : 1370 Factura: 1193, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$8,820.00	\$0.00	\$408,591.05
18/dic./2019	CO 001381	(P03815)	GD Compra : 1381 Factura: 25265, 220 PINGOL, S.A. DE C.V.	\$12,688.50	\$0.00	\$421,279.55
18/dic./2019	2		Subtotal	21,508.50	0.00	
23/dic./2019	CO 001407	(P03895)	GD Compra : 1407 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$18,502.92	\$0.00	\$439,782.47
23/dic./2019	CO 001412	(P03905)	GD Compra : 1412 Factura: 4355, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$960.06	\$0.00	\$440,742.53
23/dic./2019	2		Subtotal	19,462.98	0.00	
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$237.10	\$0.00	\$440,979.63
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$73.54	\$0.00	\$441,053.17
27/dic./2019	CO 001435		GD Compra : 1435 Factura: A9C, 380 RUBEN FLORES	\$16,871.42	\$0.00	\$457,924.59

27/dic./2019	3			Subtotal	17,182.06	0.00
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$53,729.74	\$0.00	\$511,654.33
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$39,901.68	\$0.00	\$551,556.01
30/dic./2019	CO 001444	(P04026)	GD Compra : 1444 Factura: 277, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$287,873.19	\$0.00	\$839,429.20
30/dic./2019	CO 001445	(P04028)	GD Compra : 1445 Factura: 276, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$146,069.80	\$0.00	\$985,499.00
30/dic./2019	4			Subtotal	527,574.41	0.00
Total (5124) :					653,770.74	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

		No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
Fecha					DEBE	HABER	SALDO
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO						
				Saldo Inicial			\$90,106.55
05/dic./2019	CO 001259	(P03416)	GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$60.00	\$0.00	\$90,166.55
05/dic./2019	CO 001259	(P03416)	GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$540.00	\$0.00	\$90,706.55
05/dic./2019	2		Subtotal		600.00	0.00	
10/dic./2019	CO 001280	(P03505)	GD Compra : 1280 Factura: 7287, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.		\$25,200.00	\$0.00	\$115,906.55
10/dic./2019	1		Subtotal		25,200.00	0.00	
13/dic./2019	CO 001340	(P03668)	GD Compra : 1340 Factura: 203, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$57,212.94	\$0.00	\$173,119.49
13/dic./2019	1		Subtotal		57,212.94	0.00	
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		\$19,156.24	\$0.00	\$192,275.73
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		\$5,454.32	\$0.00	\$197,730.05
18/dic./2019	CO 001372	(P03794)	GD Compra : 1372 Factura: 117, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO		\$21,898.48	\$0.00	\$219,628.53
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.		\$2,095.06	\$0.00	\$221,723.59
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$9,618.00	\$0.00	\$231,341.59
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS		\$1,700.00	\$0.00	\$233,041.59
18/dic./2019	6		Subtotal		59,922.10	0.00	

19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$11,453.84	\$0.00	\$244,495.43
19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$21,175.80	\$0.00	\$265,671.23
19/dic./2019	2		Subtotal	32,629.64	0.00	
20/dic./2019	CO 001397	(P03881)	GD Compra : 1397 Factura: 206, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$18,653.96	\$0.00	\$284,325.19
20/dic./2019	1		Subtotal	18,653.96	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2019	CO 001414	(P03910)	GD Compra : 1414 Factura: 205, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,406.20	\$0.00	\$296,731.39
23/dic./2019	CO 001421	(P03923)	GD Compra : 1421 Factura: N/A, 414 HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$20,114.45	\$0.00	\$316,845.84
23/dic./2019	CO 001422	(P03925)	GD Compra : 1422 Factura: 207, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$5,162.00	\$0.00	\$322,007.84
23/dic./2019	3		Subtotal	37,682.65	0.00	
Total (5125) :				231,901.29	0.00	

5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

Saldo Inicial					\$495,910.54
23/dic./2019	CO 001415	GD Compra : 1415 Factura: 23829, 181 MARÍA DEL REFUGIO	\$30,000.00	\$0.00	\$525,910.54
	(P03911)	GARCÍA MELLADO			
23/dic./2019	CO 001417	GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS	\$52,197.60	\$0.00	\$578,108.14
	(P03915)	DOLORES GARCIA MELLADO			
23/dic./2019	CO 001434	GD Compra : 1434 Factura: 5154, 181 MARÍA DEL REFUGIO	\$52,197.60	\$0.00	\$630,305.74
	(P03976)	GARCÍA MELLADO			
23/dic./2019	3	Subtotal	134,395.20	0.00	
27/dic./2019	CO 001417	Cancelación GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE	-\$52,197.60	\$0.00	\$578,108.14
	(P03975)	LOS DOLORES GARCIA MELLADO			
27/dic./2019	1	Subtotal	-52,197.60	0.00	
Total (5126) :			82,197.60	0.00	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

Saldo Inicial

\$121,200.48

02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$894.00	\$0.00	\$122,094.48
02/dic./2019	1		VARIAS			
			Subtotal	894.00	0.00	
09/dic./2019	CO 001275	(P03495)	GD Compra : 1275 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A.	\$2,801.74	\$0.00	\$124,896.22
09/dic./2019	1		DE C.V.			
			Subtotal	2,801.74	0.00	
20/dic./2019	CO 001394	(P03872)	GD Compra : 1394 Factura: 288, 915 MARIA EUGENIA DIEGO	\$97,092.00	\$0.00	\$221,988.22
20/dic./2019	1		ALFARO			
			Subtotal	97,092.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2019	CO 001408	(P03897)	GD Compra : 1408 Factura: N/A, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,107.69	\$0.00	\$223,095.91
23/dic./2019		1	Subtotal	1,107.69	0.00	
			Total (5127) :	101,895.43	0.00	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

			Saldo Inicial			\$359,890.31
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$290.00	\$0.00	\$360,180.31
02/dic./2019		1	Subtotal	290.00	0.00	
05/dic./2019	CO 001249	(P03406)	GD Compra : 1249 Factura: 286, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,900.00	\$0.00	\$362,080.31
05/dic./2019		1	Subtotal	1,900.00	0.00	
09/dic./2019	CO 001277	(P03499)	GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,327.21	\$0.00	\$364,407.52
09/dic./2019		1	Subtotal	2,327.21	0.00	
11/dic./2019	CO 001288	(P03535)	GD Compra : 1288 Factura: 288, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,400.00	\$0.00	\$365,807.52
11/dic./2019		1	Subtotal	1,400.00	0.00	

13/dic./2019	CO 001303	(P03564)	GD Compra : 1303 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP	\$2,401.20	\$0.00	\$368,208.72
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$259.10	\$0.00	\$368,467.82
			VARIAS			
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$417.60	\$0.00	\$368,885.42
13/dic./2019	3		Subtotal	3,077.90	0.00	
18/dic./2019	CO 001358	(P03749)	GD Compra : 1358 Factura: 290, 177 MARCOS CABADAS	\$1,759.95	\$0.00	\$370,645.37
			PÉREZ			
18/dic./2019	CO 001365	(P03765)	GD Compra : 1365 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE	\$3,380.00	\$0.00	\$374,025.37
			MÉXICO, S. DE R.L.			
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	GD Compra : 1387 Factura: 291, 177 MARCOS CABADAS	\$18,700.00	\$0.00	\$392,725.37
			PÉREZ			
18/dic./2019	3		Subtotal	23,839.95	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/dic./2019	CO 001389	(P03831)	GD Compra : 1389 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$3,780.00	\$0.00	\$396,505.37
19/dic./2019		1	Subtotal	3,780.00	0.00	
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$45.00	\$0.00	\$396,550.37
23/dic./2019	CO 001403	(P03887)	GD Compra : 1403 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,089.99	\$0.00	\$397,640.36
23/dic./2019	CO 001416	(P03913)	GD Compra : 1416 Factura: 190, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$5,440.40	\$0.00	\$403,080.76
23/dic./2019		3	Subtotal	6,575.39	0.00	
27/dic./2019	CG 000261	(D00605)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1428, Factura: 904 DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	\$464.00	\$0.00	\$403,544.76
27/dic./2019	000000			-\$600.00	\$0.00	\$402,944.76
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$660.00	\$0.00	\$403,604.76
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	-\$0.02	\$0.00	\$403,604.74
27/dic./2019		4	Subtotal	523.98	0.00	
Total (5129) :				43,714.43	0.00	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			\$1,818,301.20
03/dic./2019	CO 001233		GD Compra : 1233 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$26,315.36	\$0.00	\$1,844,616.56
03/dic./2019	CO 001238	(P03381)	GD Compra : 1238 Factura: AE3, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,622.00	\$0.00	\$1,903,238.56

03/dic./2019	2		Subtotal	84,937.36	0.00	
05/dic./2019	CO 001248	GD Compra : 1248 Factura: 11408, 732 GRUPO HIDALGUENSE		\$106,256.00	\$0.00	\$2,009,494.56
	(P03404)	DE DESARROLLO SA DE CV				
05/dic./2019	CO 001252	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE		\$106,256.00	\$0.00	\$2,115,750.56
	(P03412)	DE DESARROLLO SA DE CV				
05/dic./2019	2		Subtotal	212,512.00	0.00	
11/dic./2019	CO 001289	GD Compra : 1289 Factura: 14564652, 46 COMISIÓN FEDERAL		\$3,999.00	\$0.00	\$2,119,749.56
	(P03537)	DE ELECTRICIDAD				
11/dic./2019	CO 001298	GD Compra : 1298 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y		\$26,000.00	\$0.00	\$2,145,749.56
		ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE				
		BRAVO. HGO.				
11/dic./2019	2		Subtotal	29,999.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	CO 001304	(P03566)	GD Compra : 1304 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$64,000.00	\$0.00	\$2,209,749.56
13/dic./2019	CO 001305	(P03567)	GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$2,213,749.56
13/dic./2019	CO 001305	(P03569)	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$4,000.00	\$0.00	\$2,209,749.56
13/dic./2019	CO 001306	(P03570)	GD Compra : 1306 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$2,213,749.56
13/dic./2019	CO 001307	(P03572)	GD Compra : 1307 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$2,217,749.56
13/dic./2019	CO 001308	(P03574)	GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$2,218,548.56
13/dic./2019	CO 001308	(P03689)	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$799.00	\$0.00	\$2,217,749.56
13/dic./2019	7		Subtotal	72,000.00	0.00	
18/dic./2019	CO 001377	(P03807)	GD Compra : 1377 Factura: 12560, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$2,218,548.56
18/dic./2019	1		Subtotal	799.00	0.00	
23/dic./2019	CG 000259		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1399, Factura: VARIOS	\$310.00	\$0.00	\$2,218,858.56
23/dic./2019	1		Subtotal	310.00	0.00	
27/dic./2019	CO 001439	(P03998)	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$160,080.00	\$0.00	\$2,378,938.56
27/dic./2019	1		Subtotal	160,080.00	0.00	
			Total (5131) :	560,637.36	0.00	

		Saldo Inicial			\$849,794.79
03/dic./2019	CO 001239	GD Compra : 1239 Factura: 740, 1045 ARMANDO ZAMORA	\$5,336.00	\$0.00	\$855,130.79
	(P03386)	MORALES			
03/dic./2019	1				
		Subtotal	5,336.00	0.00	
05/dic./2019	CO 001244	GD Compra : 1244 Factura: 991, 927 TURISTICOS SONFID S.A.	\$4,060.00	\$0.00	\$859,190.79
	(P03396)	DE C.V.			
05/dic./2019	CO 001250	GD Compra : 1250 Factura: 445, 927 TURISTICOS SONFID S.A.	\$2,320.00	\$0.00	\$861,510.79
	(P03408)	DE C.V.			
05/dic./2019	CO 001251	GD Compra : 1251 Factura: 6761, 497 TECNOLOGIA EN	\$16,588.00	\$0.00	\$878,098.79
	(P03410)	SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.			
05/dic./2019	3				
		Subtotal	22,968.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	CO 001279		GD Compra : 1279 Factura: 84715, 838 COMPUCAD SA DE CV	\$149,406.89	\$0.00	\$1,027,505.68
09/dic./2019		1	Subtotal	149,406.89	0.00	
13/dic./2019	CO 001312	(P03584)	GD Compra : 1312 Factura: 963, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$2,900.00	\$0.00	\$1,030,405.68
13/dic./2019	CO 001338	(P03657)	GD Compra : 1338 Factura: 16F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$3,654.00	\$0.00	\$1,034,059.68
13/dic./2019		2	Subtotal	6,554.00	0.00	
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1350, Factura: VARIAS	\$1,778.04	\$0.00	\$1,035,837.72
16/dic./2019		1	Subtotal	1,778.04	0.00	
19/dic./2019	CO 001388	(P03829)	GD Compra : 1388 Factura: 106829, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$6,972.12	\$0.00	\$1,042,809.84
19/dic./2019		1	Subtotal	6,972.12	0.00	
23/dic./2019	CO 001425	(P03931)	GD Compra : 1425 Factura: 107074, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$129.44	\$0.00	\$1,042,939.28
23/dic./2019		1	Subtotal	129.44	0.00	
27/dic./2019	CO 001431	(P03956)	GD Compra : 1431 Factura: 966, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$2,088.00	\$0.00	\$1,045,027.28
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GD MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES, Folio: 1433, Factura: 4389	\$1,381.80	\$0.00	\$1,046,409.08
27/dic./2019	CO 001436	(P03982)	GD Compra : 1436 Factura: N/A, 1199 CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL	\$47,400.00	\$0.00	\$1,093,809.08
27/dic./2019		3	Subtotal	50,869.80	0.00	

Total (5132) :

244,014.29

0.00

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

Saldo Inicial

\$3,507,962.16

02/dic./2019	PA 000977 (C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$15.00	\$0.00	\$3,507,977.16
		VARIAS			
02/dic./2019	CO 001231 (P03367)	GD Compra : 1231 Factura: 1B5A, 1181 DANIEL ESTRADA	\$5,471.70	\$0.00	\$3,513,448.86
		RAMÍREZ			
02/dic./2019	2	Subtotal	5,486.70	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CO 001247	(P03402)	GD Compra : 1247 Factura: 332, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$3,517,448.86
05/dic./2019		1	Subtotal	4,000.00	0.00	
11/dic./2019	CO 001281	(P03523)	GD Compra : 1281 Factura: 3, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$42,450.00	\$0.00	\$3,559,898.86
11/dic./2019	CO 001291	(P03541)	GD Compra : 1291 Factura: 9, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00	\$3,567,521.45
11/dic./2019	CO 001292	(P03543)	GD Compra : 1292 Factura: 230, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$3,573,111.35
11/dic./2019	CO 001293	(P03545)	GD Compra : 1293 Factura: 3EB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00	\$3,582,004.37
11/dic./2019	CO 001294	(P03547)	GD Compra : 1294 Factura: 9A6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00	\$3,589,499.92
11/dic./2019	CO 001295	(P03549)	GD Compra : 1295 Factura: 59E, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$3,600,171.55
11/dic./2019	CO 001296	(P03551)	GD Compra : 1296 Factura: 256, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$3,604,618.06
11/dic./2019		7	Subtotal	87,169.20	0.00	
13/dic./2019	CO 001309	(P03578)	GD Compra : 1309 Factura: E1A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$3,610,525.57
13/dic./2019	CO 001310	(P03580)	GD Compra : 1310 Factura: D08, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$3,612,812.35
13/dic./2019	CO 001313	(P03589)	GD Compra : 1313 Factura: 12, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00	\$3,621,567.07
13/dic./2019	CO 001314	(P03589)	GD Compra : 1314 Factura: 11, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00	\$3,630,321.79
13/dic./2019	CO 001315	(P03591)	GD Compra : 1315 Factura: 120, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$3,634,321.79
13/dic./2019	CO 001316	(P03593)	GD Compra : 1316 Factura: 217, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,408.00	\$0.00	\$3,638,729.79
13/dic./2019	CO 001318	(P03623)	GD Compra : 1318 Factura: A15, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$27,840.00	\$0.00	\$3,666,569.79
13/dic./2019	CO 001329	(P03623)	GD Compra : 1329 Factura: 1274, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$99,186.20	\$0.00	\$3,765,755.99
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00	\$3,765,780.99
13/dic./2019	CO 001331	(P03625)	GD Compra : 1331 Factura: 1017, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$4,036.80	\$0.00	\$3,769,817.79

13/dic./2019	CO 001348	(P03685)	GD Compra : 1348 Factura: 21105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$3,573.26	\$0.00	\$3,773,391.05
13/dic./2019	11		Subtotal	168,772.99	0.00	
18/dic./2019	CO 001357	(P03747)	GD Compra : 1357 Factura: A17, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$41,760.00	\$0.00	\$3,815,151.05
18/dic./2019	CO 001380	(P03813)	GD Compra : 1380 Factura: 1878, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$47,560.00	\$0.00	\$3,862,711.05
18/dic./2019	CO 001383	(P03819)	GD Compra : 1383 Factura: 35, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$6,000.00	\$0.00	\$3,868,711.05
18/dic./2019	CO 001386	(P03825)	GD Compra : 1386 Factura: 3B1, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$18,294.24	\$0.00	\$3,887,005.29
18/dic./2019	4		Subtotal	113,614.24	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
20/dic./2019	CO 001393	(P03868)	GD Compra : 1393 Factura: FD4, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$99,050.00	\$0.00	\$3,986,055.29
20/dic./2019		1	Subtotal	99,050.00	0.00	
23/dic./2019	CO 001406	(P03893)	GD Compra : 1406 Factura: 21188, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,880.06	\$0.00	\$3,988,935.35
23/dic./2019	CO 001411	(P03903)	GD Compra : 1411 Factura: 1028, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$15,054.00	\$0.00	\$4,003,989.35
23/dic./2019	CO 001413	(P03907)	GD Compra : 1413 Factura: D18, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$10,000.00	\$0.00	\$4,013,989.35
23/dic./2019	CO 001420	(P03921)	GD Compra : 1420 Factura: 1494, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$70,174.20	\$0.00	\$4,084,163.55
23/dic./2019		4	Subtotal	98,108.26	0.00	
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$30.00	\$0.00	\$4,084,193.55
27/dic./2019		1	Subtotal	30.00	0.00	
			Total (5133) :	576,231.39	0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES					
			Saldo Inicial			\$804,243.66
30/dic./2019	000000		Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$52.78	\$0.00	\$804,296.44
30/dic./2019		1	Subtotal	52.78	0.00	
			Total (5134) :	52.78	0.00	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

		Saldo Inicial			\$1,480,065.05
02/dic./2019	PA 000977	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$376.42	\$0.00	\$1,480,441.47
	(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	1				
		Subtotal	376.42	0.00	
03/dic./2019	CO 001234	GD Compra : 1234 Factura: E2B, 50 CONSORCIOS DE	\$115,787.26	\$0.00	\$1,596,228.73
	(P03373)	SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.			
03/dic./2019	CO 001237	GD Compra : 1237 Factura: 582, 45 MUNICIPIO DE	\$880.00	\$0.00	\$1,597,108.73
	(P03379)	TULANCINGO DE BRAVO			
03/dic./2019	2				
		Subtotal	116,667.26	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CO 001253	(P03414)	GD Compra : 1253 Factura: 06, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$11,785.60	\$0.00	\$1,608,894.33
05/dic./2019	CO 001260	(P03418)	GD Compra : 1260 Factura: 173, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,610,634.33
05/dic./2019	2		Subtotal	13,525.60	0.00	
06/dic./2019	CO 001269	(P03436)	GD Compra : 1269 Factura: 143, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$4,872.00	\$0.00	\$1,615,506.33
06/dic./2019	1		Subtotal	4,872.00	0.00	
09/dic./2019	CO 001278		GD Compra : 1278 Factura: 80, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$70,951.09	\$0.00	\$1,686,457.42
09/dic./2019	1		Subtotal	70,951.09	0.00	
11/dic./2019	CO 001290	(P03539)	GD Compra : 1290 Factura: 293, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$1,624.00	\$0.00	\$1,688,081.42
11/dic./2019	1		Subtotal	1,624.00	0.00	
13/dic./2019	CO 001326	(P03617)	GD Compra : 1326 Factura: 4150, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$1,692,141.42
13/dic./2019	CO 001327	(P03619)	GD Compra : 1327 Factura: 4152, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00	\$1,694,229.42
13/dic./2019	CO 001328	(P03621)	GD Compra : 1328 Factura: 4151, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,695,969.42
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$355.30	\$0.00	\$1,696,324.72
13/dic./2019	CO 001336	(P03633)	GD Compra : 1336 Factura: 3005, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$115,787.26	\$0.00	\$1,812,111.98
13/dic./2019	CO 001337	(P03635)	GD Compra : 1337 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$2,300.00	\$0.00	\$1,814,411.98
13/dic./2019	CO 001341	(P03670)	GD Compra : 1341 Factura: 175, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,624.00	\$0.00	\$1,816,035.98
13/dic./2019	CO 001342	(P03672)	GD Compra : 1342 Factura: 174, 1103 MARCO ANTONIO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,817,659.98

13/dic./2019	8	ARRIAGA SANTOS		Subtotal	129,578.56	0.00	
18/dic./2019	CO 001355	(P03743)	GD Compra : 1355 Factura: 12, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS		\$17,678.40	\$0.00	\$1,835,338.38
18/dic./2019	CO 001375	(P03803)	GD Compra : 1375 Factura: 85, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA		\$106,426.64	\$0.00	\$1,941,765.02
18/dic./2019	CO 001376	(P03805)	GD Compra : 1376 Factura: 6797, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		\$5,311.06	\$0.00	\$1,947,076.08
18/dic./2019	CO 001378	(P03809)	GD Compra : 1378 Factura: 176, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS		\$1,624.00	\$0.00	\$1,948,700.08
18/dic./2019	4			Subtotal	131,040.10	0.00	
20/dic./2019	CO 001391	(P03861)	GD Compra : 1391 Factura: 4283, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.		\$7,888.00	\$0.00	\$1,956,588.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2019	CO 001392	(P03863)	GD Compra : 1392 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$880.00	\$0.00	\$1,957,468.08
20/dic./2019	CO 001395	(P03876)	GD Compra : 1395 Factura: 4279, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$7,888.00	\$0.00	\$1,965,356.08
20/dic./2019		3	Subtotal	16,656.00	0.00	
23/dic./2019	CO 001400	(P03883)	GD Compra : 1400 Factura: 178, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,392.00	\$0.00	\$1,966,748.08
23/dic./2019	CO 001404	(P03889)	GD Compra : 1404 Factura: 1687, 1182 MARICELA OLVERA JUAREZ	\$278.40	\$0.00	\$1,967,026.48
23/dic./2019	CO 001405	(P03891)	GD Compra : 1405 Factura: 4278, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00	\$1,969,114.48
23/dic./2019	CO 001418	(P03917)	GD Compra : 1418 Factura: 4277, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$1,970,854.48
23/dic./2019	CO 001419	(P03919)	GD Compra : 1419 Factura: 4276, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$1,974,914.48
23/dic./2019	CO 001423	(P03927)	GD Compra : 1423 Factura: 321, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$406.00	\$0.00	\$1,975,320.48
23/dic./2019	CO 001424	(P03929)	GD Compra : 1424 Factura: 671, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$290.00	\$0.00	\$1,975,610.48
23/dic./2019		7	Subtotal	10,254.40	0.00	
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$475.60	\$0.00	\$1,976,086.08
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$366.56	\$0.00	\$1,976,452.64
27/dic./2019	CO 001437	(P03990)	GD Compra : 1437 Factura: 135, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$22,113.61	\$0.00	\$1,998,566.25
27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$51,598.42	\$0.00	\$2,050,164.67
27/dic./2019	CO 001440	(P04013)	GD Compra : 1440 Factura: F9B, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$71,684.79	\$0.00	\$2,121,849.46
27/dic./2019	CO 001441	(P04016)	GD Compra : 1441 Factura: A40, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$95,579.72	\$0.00	\$2,217,429.18
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$71,684.78	\$0.00	\$2,289,113.96
27/dic./2019		7	Subtotal	313,503.48	0.00	
Total (5135) :				809,048.91	0.00	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

		Saldo Inicial			\$24,051.58	
13/dic./2019	CO 001339	GD Compra : 1339 Factura: 124, 1188 LILIANA SAMPERIO		\$27,840.00	\$0.00	\$51,891.58
13/dic./2019	1		Subtotal	27,840.00	0.00	
		Total (5136) :		27,840.00	0.00	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			\$465,844.46
05/dic./2019	CG 000241		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$2,639.02	\$0.00	\$468,483.48
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$468,568.48
05/dic./2019	CG 000242		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$558.00	\$0.00	\$469,126.48
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$169.90	\$0.00	\$469,296.38
05/dic./2019	CG 000243		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$412.00	\$0.00	\$469,708.38
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$469,793.38
05/dic./2019	6		Subtotal	3,948.92	0.00	
06/dic./2019	CG 000263		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$626.00	\$0.00	\$470,419.38
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$225.00	\$0.00	\$470,644.38
06/dic./2019	2		Subtotal	851.00	0.00	
09/dic./2019	CG 000247		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$554.00	\$0.00	\$471,198.38
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$100.00	\$0.00	\$471,298.38
09/dic./2019	2		Subtotal	654.00	0.00	
11/dic./2019	CG 000249		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$207.00	\$0.00	\$471,505.38
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$471,590.38
11/dic./2019	CG 000250		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$1,615.00	\$0.00	\$473,205.38
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$325.00	\$0.00	\$473,530.38
11/dic./2019	CG 000251		GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1302, Factura:	\$471.00	\$0.00	\$474,001.38
11/dic./2019		(D00565)	VARIAS			
11/dic./2019	5		Subtotal	2,703.00	0.00	
13/dic./2019	PA 001024		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$347.00	\$0.00	\$474,348.38
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$597.40	\$0.00	\$474,945.78

13/dic./2019	2		Subtotal	944.40	0.00	
--------------	---	--	----------	--------	------	--

17/dic./2019	CG 000253		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$382.00	\$0.00	\$475,327.78
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$170.00	\$0.00	\$475,497.78
17/dic./2019	CG 000254		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$84.00	\$0.00	\$475,581.78
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$85.00	\$0.00	\$475,666.78
17/dic./2019	CG 000256		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1354, Factura: VARIAS	\$770.00	\$0.00	\$476,436.78
17/dic./2019	5		Subtotal	1,491.00	0.00	

18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura:	\$180.00	\$0.00	\$476,616.78
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	VARIAS GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura:	\$185.00	\$0.00	\$476,801.78
			VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019		2	Subtotal	365.00	0.00	
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1390, Factura: 10106182	\$164.00	\$0.00	\$476,965.78
19/dic./2019		1	Subtotal	164.00	0.00	
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00	\$477,235.78
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$865.81	\$0.00	\$478,101.59
23/dic./2019	CO 001409	(P03899)	GD Compra : 1409 Factura: 299, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00	\$479,501.59
23/dic./2019	CO 001426	(P03933)	GD Compra : 1426 Factura: 12, 1197 EVANGELINA LÒPEZ ORTIZ	\$11,136.00	\$0.00	\$490,637.59
23/dic./2019		4	Subtotal	13,671.81	0.00	
			Total (5137) :	24,793.13	0.00	
5138 SERVICIOS OFICIALES						
			Saldo Inicial			\$54,084.25
11/dic./2019	CO 001299	(P03558)	GD Compra : 1299 Factura: 226, 38 CLAUDIA PEREZ CARDENAS	\$51,968.00	\$0.00	\$106,052.25
11/dic./2019		1	Subtotal	51,968.00	0.00	
18/dic./2019	CO 001356	(P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$21,692.00	\$0.00	\$127,744.25
18/dic./2019		1	Subtotal	21,692.00	0.00	
			Total (5138) :	73,660.00	0.00	

Saldo Inicial						\$1,666,316.29
03/dic./2019	GP 000488		GD Folio: 499		\$139,769.00	\$0.00
03/dic./2019		1		Subtotal	139,769.00	0.00
04/dic./2019	CO 001240	(P03388)	GD Compra : 1240 Factura: N/A, 1106 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE		\$725.40	\$0.00
						\$1,806,810.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
04/dic./2019		1	Subtotal	725.40	0.00	
05/dic./2019	CO 001242	(P03392)	GD Compra : 1242 Factura: 1681, 1182 MARICELA OLVERA JUAREZ	\$1,229.60	\$0.00	\$1,808,040.29
05/dic./2019		1	Subtotal	1,229.60	0.00	
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$290,475.00	\$0.00	\$2,098,515.29
19/dic./2019		1	Subtotal	290,475.00	0.00	
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$483.60	\$0.00	\$2,098,998.89
27/dic./2019		1	Subtotal	483.60	0.00	
Total (5139) :				432,682.60	0.00	

5231 SUBSIDIOS

Saldo Inicial

\$604,007.00

02/dic./2019	GP 000435		GD Folio: 446	\$1,105.00	\$0.00	\$605,112.00
02/dic./2019	GP 000436	(C01961)	GD Folio: 447	\$1,105.00	\$0.00	\$606,217.00
02/dic./2019	GP 000437		GD Folio: 448	\$1,105.00	\$0.00	\$607,322.00
02/dic./2019	GP 000438	(C01963)	GD Folio: 449	\$1,105.00	\$0.00	\$608,427.00
02/dic./2019	GP 000439		GD Folio: 450	\$1,105.00	\$0.00	\$609,532.00
02/dic./2019	GP 000440	(C01965)	GD Folio: 451	\$1,105.00	\$0.00	\$610,637.00
02/dic./2019	GP 000441		GD Folio: 452	\$1,105.00	\$0.00	\$611,742.00
02/dic./2019	GP 000442	(C01967)	GD Folio: 453	\$1,105.00	\$0.00	\$612,847.00
02/dic./2019	GP 000443		GD Folio: 454	\$1,105.00	\$0.00	\$613,952.00
02/dic./2019	GP 000444	(C01969)	GD Folio: 455	\$1,105.00	\$0.00	\$615,057.00

02/dic./2019	GP 000445		GD Folio: 456	\$1,105.00	\$0.00	\$616,162.00
02/dic./2019	GP 000446	(C01971)	GD Folio: 457	\$1,105.00	\$0.00	\$617,267.00
02/dic./2019	GP 000447		GD Folio: 458	\$1,105.00	\$0.00	\$618,372.00
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GD Folio: 459	\$1,105.00	\$0.00	\$619,477.00
02/dic./2019	GP 000449		GD Folio: 460	\$1,105.00	\$0.00	\$620,582.00
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GD Folio: 461	\$1,105.00	\$0.00	\$621,687.00
02/dic./2019	GP 000451		GD Folio: 462	\$1,105.00	\$0.00	\$622,792.00
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GD Folio: 463	\$1,105.00	\$0.00	\$623,897.00
02/dic./2019	GP 000453		GD Folio: 464	\$1,105.00	\$0.00	\$625,002.00
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GD Folio: 465	\$1,105.00	\$0.00	\$626,107.00
02/dic./2019	GP 000455		GD Folio: 466	\$1,105.00	\$0.00	\$627,212.00
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GD Folio: 467	\$1,105.00	\$0.00	\$628,317.00
02/dic./2019	GP 000457		GD Folio: 468	\$1,105.00	\$0.00	\$629,422.00
02/dic./2019	GP 000458	(C01983)	GD Folio: 469	\$1,105.00	\$0.00	\$630,527.00
02/dic./2019	GP 000459		GD Folio: 470	\$1,105.00	\$0.00	\$631,632.00
02/dic./2019	GP 000460	(C01985)	GD Folio: 471	\$1,105.00	\$0.00	\$632,737.00
02/dic./2019	GP 000461		GD Folio: 472	\$1,105.00	\$0.00	\$633,842.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
02/dic./2019	GP 000462 (C01987)	GD Folio: 473	\$1,105.00	\$0.00	\$634,947.00
02/dic./2019	GP 000463	GD Folio: 474	\$1,105.00	\$0.00	\$636,052.00
02/dic./2019	GP 000464 (C01989)	GD Folio: 475	\$1,105.00	\$0.00	\$637,157.00
02/dic./2019	GP 000465	GD Folio: 476	\$1,105.00	\$0.00	\$638,262.00
02/dic./2019	GP 000466 (C01991)	GD Folio: 477	\$1,105.00	\$0.00	\$639,367.00
02/dic./2019	GP 000467	GD Folio: 478	\$1,105.00	\$0.00	\$640,472.00
02/dic./2019	GP 000468 (C01993)	GD Folio: 479	\$1,105.00	\$0.00	\$641,577.00
02/dic./2019	GP 000469	GD Folio: 480	\$1,105.00	\$0.00	\$642,682.00
02/dic./2019	GP 000470 (C01995)	GD Folio: 481	\$1,105.00	\$0.00	\$643,787.00
02/dic./2019	GP 000471	GD Folio: 482	\$1,105.00	\$0.00	\$644,892.00
02/dic./2019	GP 000472 (C01997)	GD Folio: 483	\$1,105.00	\$0.00	\$645,997.00
02/dic./2019	GP 000473	GD Folio: 484	\$1,105.00	\$0.00	\$647,102.00
02/dic./2019	GP 000474 (C01999)	GD Folio: 485	\$1,105.00	\$0.00	\$648,207.00
02/dic./2019	GP 000475	GD Folio: 486	\$1,105.00	\$0.00	\$649,312.00
02/dic./2019	GP 000476 (C02001)	GD Folio: 487	\$1,105.00	\$0.00	\$650,417.00
02/dic./2019	GP 000477	GD Folio: 488	\$1,105.00	\$0.00	\$651,522.00
02/dic./2019	GP 000478 (C02006)	GD Folio: 489	\$1,105.00	\$0.00	\$652,627.00
02/dic./2019	GP 000479	GD Folio: 490	\$1,300.00	\$0.00	\$653,927.00
02/dic./2019	GP 000480 (C02008)	GD Folio: 491	\$1,105.00	\$0.00	\$655,032.00
02/dic./2019	GP 000481	GD Folio: 492	\$1,300.00	\$0.00	\$656,332.00
02/dic./2019	GP 000482 (C02010)	GD Folio: 493	\$1,300.00	\$0.00	\$657,632.00
02/dic./2019	GP 000483	GD Folio: 494	\$1,300.00	\$0.00	\$658,932.00
02/dic./2019	49	Subtotal	54,925.00	0.00	
03/dic./2019	GP 000484 (C02020)	GD Folio: 495	\$3,500.00	\$0.00	\$662,432.00
03/dic./2019	GP 000485	GD Folio: 496	\$3,500.00	\$0.00	\$665,932.00
03/dic./2019	GP 000486 (C02022)	GD Folio: 497	\$3,500.00	\$0.00	\$669,432.00
03/dic./2019	GP 000487	GD Folio: 498	\$3,500.00	\$0.00	\$672,932.00
03/dic./2019	GP 000489 (C02025)	GD Folio: 500	\$11,000.00	\$0.00	\$683,932.00
03/dic./2019	5	Subtotal	25,000.00	0.00	
05/dic./2019	GP 000490	GD Folio: 501	\$3,000.00	\$0.00	\$686,932.00
05/dic./2019	1	Subtotal	3,000.00	0.00	
06/dic./2019	GP 000491 (C02027)	GD Folio: 502	\$1,400.00	\$0.00	\$688,332.00

06/dic./2019	GP 000492	GD Folio: 503		\$417.60	\$0.00	\$688,749.60
06/dic./2019	GP 000493 (C02029)	GD Folio: 504		\$1,874.00	\$0.00	\$690,623.60
06/dic./2019	3		Subtotal	3,691.60	0.00	

11/dic./2019	GP 000495	GD Folio: 506		\$1,400.00	\$0.00	\$692,023.60
11/dic./2019	1		Subtotal	1,400.00	0.00	

13/dic./2019	GP 000498 (C02105)	GD Folio: 510		\$371.20	\$0.00	\$692,394.80
13/dic./2019	1		Subtotal	371.20	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GD Folio: 511	\$1,540.00	\$0.00	\$693,934.80
18/dic./2019		1	Subtotal	1,540.00	0.00	
27/dic./2019	GP 000501		GD Folio: 514	\$280.00	\$0.00	\$694,214.80
27/dic./2019		1	Subtotal	280.00	0.00	
			Total (5231) :	90,207.80	0.00	

5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES

		Saldo Inicial			\$1,218,956.24
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$2,413.37	\$0.00	\$1,221,369.61
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$51,424.82	\$0.00	\$1,272,794.43
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$1,833.60	\$0.00	\$1,274,628.03
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$7,950.89	\$0.00	\$1,282,578.92
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$3,746.07	\$0.00	\$1,286,324.99
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$2,315.30	\$0.00	\$1,288,640.29
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$13,510.20	\$0.00	\$1,302,150.49
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$5,162.58	\$0.00	\$1,307,313.07
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$6,156.26	\$0.00	\$1,313,469.33
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$9,430.07	\$0.00	\$1,322,899.40
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$285.60	\$0.00	\$1,323,185.00
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$486.59	\$0.00	\$1,323,671.59
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$83.42	\$0.00	\$1,323,755.01
30/dic./2019	000000 (D00619)	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$2,171.43	\$0.00	\$1,325,926.44
30/dic./2019	000000	Depreciación del mes de diciembre de 2019	\$737.97	\$0.00	\$1,326,664.41
30/dic./2019	15	Subtotal	107,708.17	0.00	
		Total (5515) :	107,708.17	0.00	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

		Saldo Inicial				\$5,429,269.66
02/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático		\$838.08	\$0.00	\$5,428,431.58
02/dic./2019	000000 (I00348)	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$5,427,831.58
02/dic./2019	2		Subtotal	1,438.08	0.00	
03/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático		\$80.00	\$0.00	\$5,427,751.58
03/dic./2019	000000 (I00349)	Movimiento Directo Automático		\$209.52	\$0.00	\$5,427,542.06
03/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático		\$600.00	\$0.00	\$5,426,942.06
03/dic./2019	ID 000049 (P03441)	ID: 49 PRODEP 2019 ,Ref: 229B		\$140,000.00	\$0.00	\$5,286,942.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019		4	Subtotal	140,889.52	0.00	
04/dic./2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$5,286,702.06
04/dic./2019		1	Subtotal	240.00	0.00	
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 1000 ,Ref: 230B	\$2,345,514.05	\$0.00	\$2,941,188.01
05/dic./2019	ID 000050	(P03442)	ID: 50 CAPITULO 2000 ,Ref: 230B	\$4,992.00	\$0.00	\$2,936,196.01
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 3000 ,Ref: 230B	\$4,460.00	\$0.00	\$2,931,736.01
05/dic./2019	ID 000051	(P03443)	ID: 51 CAPITULO 1000 ,Ref: 231B	\$1,185,614.75	\$0.00	\$1,746,121.26
05/dic./2019	ID 000052		ID: 52 CAPITULO 1000 ,Ref: 232B	\$2,227,028.00	\$0.00	-\$480,906.74
05/dic./2019	ID 000053	(P03445)	ID: 53 CAPITULO 1000 ,Ref: 234B	\$910,543.38	\$0.00	-\$1,391,450.12
05/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 2000 ,Ref: 234B	\$273,037.62	\$0.00	-\$1,664,487.74
05/dic./2019	ID 000053	(P03445)	ID: 53 CAPITULO 3000 ,Ref: 234B	\$532,700.00	\$0.00	-\$2,197,187.74
05/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	-\$2,198,147.74
05/dic./2019	000000	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	-\$2,198,347.74
05/dic./2019		10	Subtotal	7,485,049.80	0.00	
06/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	-\$2,198,467.74
06/dic./2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	-\$2,198,547.74
06/dic./2019		2	Subtotal	200.00	0.00	
09/dic./2019	ID 000054		ID: 54 CAPITULO 1000 ,Ref: 235B	\$242,677.53	\$0.00	-\$2,441,225.27
09/dic./2019	ID 000054	(P03446)	ID: 54 CAPITULO 2000 ,Ref: 235B	\$273,037.62	\$0.00	-\$2,714,262.89
09/dic./2019	ID 000054		ID: 54 CAPITULO 3000 ,Ref: 235B	\$532,700.00	\$0.00	-\$3,246,962.89
09/dic./2019	ID 000055	(P03447)	ID: 55 CAPITULO 1000 ,Ref: 236B	\$667,865.85	\$0.00	-\$3,914,828.74
09/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$25,397.69	\$0.00	-\$3,940,226.43
09/dic./2019		5	Subtotal	1,741,678.69	0.00	
10/dic./2019	ID 000048	(P03437)	ID: 48 SUELDO DE RECTOR ,Ref: 238B	\$69,085.44	\$0.00	-\$4,009,311.87
10/dic./2019	ID 000056		ID: 56 SUELDO DE RECTOR ,Ref: 239B	\$76,697.13	\$0.00	-\$4,086,009.00

10/dic./2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático		\$40.00	\$0.00	-\$4,086,049.00
10/dic./2019		3		Subtotal	145,822.57	0.00	
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático		-\$2,801.82	\$0.00	-\$4,083,247.18
11/dic./2019	000000	(100355)	Movimiento Directo Automático		\$40.00	\$0.00	-\$4,083,287.18
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático		\$40.00	\$0.00	-\$4,083,327.18
11/dic./2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático		\$3,660.76	\$0.00	-\$4,086,987.94
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático		\$0.90	\$0.00	-\$4,086,988.84
11/dic./2019		5		Subtotal	939.84	0.00	
12/dic./2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático		\$120.00	\$0.00	-\$4,087,108.84
12/dic./2019		1		Subtotal	120.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	-\$4,087,508.84
13/dic./2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	-\$4,087,748.84
13/dic./2019		2	Subtotal	640.00	0.00	
18/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 1000 ,Ref: 234B	-\$910,543.38	\$0.00	-\$3,177,205.46
18/dic./2019	ID 000053	(P03762)	ID: 53 CAPITULO 2000 ,Ref: 234B	-\$273,037.62	\$0.00	-\$2,904,167.84
18/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 3000 ,Ref: 234B	-\$532,700.00	\$0.00	-\$2,371,467.84
18/dic./2019	ID 000057	(P03763)	ID: 57 CAPITULO 1000 ,Ref: 240B	\$701,610.00	\$0.00	-\$3,073,077.84
18/dic./2019		4	Subtotal	-1,014,671.00	0.00	
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$655.50	\$0.00	-\$3,073,733.34
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$400.40	\$0.00	-\$3,074,133.74
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	-\$3,074,673.74
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00	-\$3,075,051.74
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,225.60	\$0.00	-\$3,076,277.34
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	-\$3,078,377.34
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00	-\$3,078,629.34
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00	-\$3,079,415.34
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,315.00	\$0.00	-\$3,082,730.34
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,083,730.34
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00	-\$3,084,866.34
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00	-\$3,086,000.34
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	-\$3,086,945.34
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00	-\$3,088,169.34
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,091,319.34
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	-\$3,091,639.34
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$7,658.00	\$0.00	-\$3,099,297.34
19/dic./2019		17	Subtotal	26,219.50	0.00	
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 1000 ,Ref: 242B	\$208,933.38	\$0.00	-\$3,308,230.72
23/dic./2019	ID 000058		ID: 58 CAPITULO 2000 ,Ref: 242B	\$273,037.62	\$0.00	-\$3,581,268.34
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 3000 ,Ref: 242B	\$532,700.00	\$0.00	-\$4,113,968.34

23/dic./2019

3

Subtotal

1,014,671.00

0.00

26/dic./2019 000000 Movimiento Directo Automático

\$5,872.00

\$0.00

-\$4,119,840.34

26/dic./2019 000000 (100367) Movimiento Directo Automático

\$2,502.05

\$0.00

-\$4,122,342.39

26/dic./2019 000000 Movimiento Directo Automático

\$675.92

\$0.00

-\$4,123,018.31

26/dic./2019 000000 (100367) Movimiento Directo Automático

\$3,256.00

\$0.00

-\$4,126,274.31

26/dic./2019

4

Subtotal

12,305.97

0.00

30/dic./2019 000000 Movimiento Directo Automático

\$1,833.19

\$0.00

-\$4,128,107.50

30/dic./2019 000000 (100372) Movimiento Directo Automático

\$3,545.67

\$0.00

-\$4,131,653.17

30/dic./2019 000000 Movimiento Directo Automático

\$29,735.30

\$0.00

-\$4,161,388.47

30/dic./2019 000000 (100372) Movimiento Directo Automático

\$2,145.44

\$0.00

-\$4,163,533.91

30/dic./2019 000000 Movimiento Directo Automático

\$6,038.24

\$0.00

-\$4,169,572.15



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.56	\$0.00	-\$4,173,835.71
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,568.34	\$0.00	-\$4,180,404.05
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$3,154.99	\$0.00	-\$4,183,559.04
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,009.55	\$0.00	-\$4,184,568.59
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$16,217.01	\$0.00	-\$4,200,785.60
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$6.09	\$0.00	-\$4,200,791.69
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00	-\$4,200,792.14
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00	-\$4,200,792.36
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	-\$4,200,793.36
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00	-\$4,200,793.71
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00	-\$4,200,798.71
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00	-\$4,200,799.98
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00	-\$4,200,800.54
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00	-\$4,200,800.93
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00	-\$4,200,801.99
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	-\$4,200,802.19
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00	-\$4,200,802.49
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.26	\$0.00	-\$4,200,802.75
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$6.11	\$0.00	-\$4,200,808.86
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$2.42	\$0.00	-\$4,200,811.28
30/dic./2019	000000 (100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	-\$4,200,811.30
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$4,057.92	\$0.00	-\$4,204,869.22
30/dic./2019	27	Subtotal	78,594.91	0.00	
Total (8120) :			9,634,138.88	0.00	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Saldo Inicial					\$0.00
02/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.08	\$838.08
02/dic./2019	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$1,438.08
02/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$838.08	\$0.00	\$600.00
02/dic./2019	000000 (100348)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
02/dic./2019	4	Subtotal	1,438.08	1,438.08	

03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$80.00
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.52	\$289.52
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$889.52
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$809.52
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$209.52	\$0.00	\$600.00
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00	\$0.00
03/dic./2019	ID 000049		ID: 49 PRODEP 2019 ,Ref: 229B	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00
03/dic./2019	7			Subtotal	889.52	140,889.52

04/dic./2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$140,240.00
04/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$140,000.00
04/dic./2019	2			Subtotal	240.00	240.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 1000 ,Ref: 230B	\$0.00	\$2,345,514.05	\$2,485,514.05
05/dic./2019	ID 000050	(P03442)	ID: 50 CAPITULO 2000 ,Ref: 230B	\$0.00	\$4,992.00	\$2,490,506.05
05/dic./2019	ID 000050		ID: 50 CAPITULO 3000 ,Ref: 230B	\$0.00	\$4,460.00	\$2,494,966.05
05/dic./2019	ID 000051	(P03443)	ID: 51 CAPITULO 1000 ,Ref: 231B	\$0.00	\$1,185,614.75	\$3,680,580.80
05/dic./2019	ID 000052		ID: 52 CAPITULO 1000 ,Ref: 232B	\$0.00	\$2,227,028.00	\$5,907,608.80
05/dic./2019	ID 000053	(P03445)	ID: 53 CAPITULO 1000 ,Ref: 234B	\$0.00	\$910,543.38	\$6,818,152.18
05/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 2000 ,Ref: 234B	\$0.00	\$273,037.62	\$7,091,189.80
05/dic./2019	ID 000053	(P03445)	ID: 53 CAPITULO 3000 ,Ref: 234B	\$0.00	\$532,700.00	\$7,623,889.80
05/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$7,624,849.80
05/dic./2019	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$7,625,049.80
05/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00	\$7,624,089.80
05/dic./2019	000000	(I00351)	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00	\$7,623,889.80
05/dic./2019	12		Subtotal	1,160.00	7,485,049.80	
06/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$7,624,009.80
06/dic./2019	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$7,624,089.80
06/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$7,623,969.80
06/dic./2019	000000	(I00352)	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00	\$7,623,889.80
06/dic./2019	4		Subtotal	200.00	200.00	
09/dic./2019	ID 000054		ID: 54 CAPITULO 1000 ,Ref: 235B	\$0.00	\$242,677.53	\$7,866,567.33
09/dic./2019	ID 000054	(P03446)	ID: 54 CAPITULO 2000 ,Ref: 235B	\$0.00	\$273,037.62	\$8,139,604.95
09/dic./2019	ID 000054		ID: 54 CAPITULO 3000 ,Ref: 235B	\$0.00	\$532,700.00	\$8,672,304.95
09/dic./2019	ID 000055	(P03447)	ID: 55 CAPITULO 1000 ,Ref: 236B	\$0.00	\$667,865.85	\$9,340,170.80
09/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,397.69	\$9,365,568.49
09/dic./2019	000000	(I00353)	Movimiento Directo Automático	\$25,397.69	\$0.00	\$9,340,170.80
09/dic./2019	6		Subtotal	25,397.69	1,741,678.69	
10/dic./2019	ID 000048		ID: 48 SUELDO DE RECTOR ,Ref: 238B	\$0.00	\$69,085.44	\$9,409,256.24
10/dic./2019	ID 000056	(P03482)	ID: 56 SUELDO DE RECTOR ,Ref: 239B	\$0.00	\$76,697.13	\$9,485,953.37
10/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$9,485,993.37
10/dic./2019	000000	(I00354)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$9,485,953.37

11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,801.82	\$9,483,151.55
11/dic./2019	000000	(C02106)	Movimiento Directo Automático	-\$2,801.82	\$0.00	\$9,485,953.37
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$9,485,993.37
11/dic./2019	000000	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$9,486,033.37
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$9,485,993.37
11/dic./2019	000000	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00	\$9,485,953.37
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.76	\$9,489,614.13
11/dic./2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$3,660.76	\$0.00	\$9,485,953.37
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90	\$9,485,954.27
11/dic./2019	000000	(100359)	Movimiento Directo Automático	\$0.90	\$0.00	\$9,485,953.37
11/dic./2019	IR 000057		IR:57, CAPITULO 1000	\$2,345,514.05	\$0.00	\$7,140,439.32
11/dic./2019	IR 000057	(100360)	IR:57, CAPITULO 1000	\$1,185,614.75	\$0.00	\$5,954,824.57
11/dic./2019	IR 000060		IR:60, PRODEP 2019	\$140,000.00	\$0.00	\$5,814,824.57



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019		13				
			Subtotal	3,672,068.64	939.84	
12/dic./2019	000000	(100356)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$5,814,944.57
12/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00	\$5,814,824.57
12/dic./2019		2				
			Subtotal	120.00	120.00	
13/dic./2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$5,815,224.57
13/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$5,815,464.57
13/dic./2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00	\$5,815,064.57
13/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00	\$5,814,824.57
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 1000	\$242,677.53	\$0.00	\$5,572,147.04
13/dic./2019	IR 000058		IR:58, CAPITULO 1000	\$667,865.85	\$0.00	\$4,904,281.19
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 2000	\$273,037.62	\$0.00	\$4,631,243.57
13/dic./2019	IR 000058		IR:58, CAPITULO 3000	\$532,700.00	\$0.00	\$4,098,543.57
13/dic./2019	IR 000059	(100362)	IR:59, SUELDO DE RECTOR	\$69,085.44	\$0.00	\$4,029,458.13
13/dic./2019	IR 000059		IR:59, SUELDO DE RECTOR	\$76,697.13	\$0.00	\$3,952,761.00
13/dic./2019		10				
			Subtotal	1,862,703.57	640.00	
18/dic./2019	ID 000053	(P03762)	ID: 53 CAPITULO 1000 ,Ref: 234B	\$0.00	-\$910,543.38	\$3,042,217.62
18/dic./2019	ID 000053		ID: 53 CAPITULO 2000 ,Ref: 234B	\$0.00	-\$273,037.62	\$2,769,180.00
18/dic./2019	ID 000053	(P03762)	ID: 53 CAPITULO 3000 ,Ref: 234B	\$0.00	-\$532,700.00	\$2,236,480.00
18/dic./2019	ID 000057		ID: 57 CAPITULO 1000 ,Ref: 240B	\$0.00	\$701,610.00	\$2,938,090.00
18/dic./2019		4				
			Subtotal	0.00	-1,014,671.00	
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.50	\$2,938,745.50
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.40	\$2,939,145.90
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$2,939,685.90
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00	\$2,940,063.90
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.60	\$2,941,289.50
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$2,943,389.50
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00	\$2,943,641.50
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$655.50	\$0.00	\$2,942,986.00
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$400.40	\$0.00	\$2,942,585.60

19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$540.00	\$0.00	\$2,942,045.60
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$378.00	\$0.00	\$2,941,667.60
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,225.60	\$0.00	\$2,940,442.00
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00	\$2,938,342.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00	\$2,938,090.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00	\$2,938,876.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.00	\$2,942,191.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$2,943,191.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00	\$2,944,327.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00	\$2,945,461.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$2,946,406.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00	\$2,947,630.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$2,950,780.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$2,951,100.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00	\$2,950,314.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$3,315.00	\$0.00	\$2,946,999.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00	\$2,945,999.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$1,136.00	\$0.00	\$2,944,863.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00	\$2,943,729.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00	\$2,942,784.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00	\$2,941,560.00
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00	\$2,938,410.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00	\$2,938,090.00
19/dic./2019	000000	(100365)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,658.00	\$2,945,748.00
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$7,658.00	\$0.00	\$2,938,090.00
19/dic./2019	IR 000062	(100369)	IR:62, CAPITULO 1000	\$701,610.00	\$0.00	\$2,236,480.00
19/dic./2019	35		Subtotal	727,829.50	26,219.50	
20/dic./2019	IR 000061		IR:61, CAPITULO 1000	\$2,227,028.00	\$0.00	\$9,452.00
20/dic./2019	1		Subtotal	2,227,028.00	0.00	
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 1000 ,Ref: 242B	\$0.00	\$208,933.38	\$218,385.38
23/dic./2019	ID 000058		ID: 58 CAPITULO 2000 ,Ref: 242B	\$0.00	\$273,037.62	\$491,423.00
23/dic./2019	ID 000058	(P03934)	ID: 58 CAPITULO 3000 ,Ref: 242B	\$0.00	\$532,700.00	\$1,024,123.00
23/dic./2019	3		Subtotal	0.00	1,014,671.00	
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00	\$1,029,995.00
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.05	\$1,032,497.05
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92	\$1,033,172.97
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00	\$1,036,428.97
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$5,872.00	\$0.00	\$1,030,556.97
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$2,502.05	\$0.00	\$1,028,054.92
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$675.92	\$0.00	\$1,027,379.00
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00	\$1,024,123.00
26/dic./2019	8		Subtotal	12,305.97	12,305.97	
30/dic./2019	IR 000063		IR:63, CAPITULO 2000	\$4,992.00	\$0.00	\$1,019,131.00
30/dic./2019	IR 000063	(100370)	IR:63, CAPITULO 3000	\$4,460.00	\$0.00	\$1,014,671.00
30/dic./2019	IR 000064		IR:64, CAPITULO 1000	\$208,933.38	\$0.00	\$805,737.62
30/dic./2019	IR 000064	(100371)	IR:64, CAPITULO 2000	\$273,037.62	\$0.00	\$532,700.00

30/dic./2019	IR 000064	IR:64, CAPITULO 3000	\$532,700.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.19	\$1,833.19
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.67	\$5,378.86
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,735.30	\$35,114.16
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.44	\$37,259.60
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,038.24	\$43,297.84
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.56	\$47,561.40
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,568.34	\$54,129.74
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.99	\$57,284.73
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.55	\$58,294.28
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,217.01	\$74,511.29
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.09	\$74,517.38
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$1,833.19	\$0.00	\$72,684.19
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$3,545.67	\$0.00	\$69,138.52
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$29,735.30	\$0.00	\$39,403.22
30/dic./2019	000000 (100372)	Movimiento Directo Automático	\$2,145.44	\$0.00	\$37,257.78
30/dic./2019	000000	Movimiento Directo Automático	\$6,038.24	\$0.00	\$31,219.54



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción			
				DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$4,263.56	\$0.00	\$26,955.98
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$6,568.34	\$0.00	\$20,387.64
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$3,154.99	\$0.00	\$17,232.65
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1,009.55	\$0.00	\$16,223.10
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$16,217.01	\$0.00	\$6.09
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$6.09	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45	\$0.45
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22	\$0.67
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$1.67
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35	\$2.02
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00	\$7.02
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27	\$8.29
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56	\$8.85
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39	\$9.24
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06	\$10.30
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	\$10.50
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30	\$10.80
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.26	\$11.06
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.11	\$17.17
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.42	\$19.59
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$19.61
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.45	\$0.00	\$19.16
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.22	\$0.00	\$18.94
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00	\$17.94
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.35	\$0.00	\$17.59
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$5.00	\$0.00	\$12.59
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$1.27	\$0.00	\$11.32
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.56	\$0.00	\$10.76
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.39	\$0.00	\$10.37
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$1.06	\$0.00	\$9.31
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.20	\$0.00	\$9.11
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.30	\$0.00	\$8.81
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.26	\$0.00	\$8.55
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$6.11	\$0.00	\$2.44
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$2.42	\$0.00	\$0.02
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.02	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019	000000	(100374)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,057.92	\$4,057.92
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$4,057.92	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019	IR 000061	(100375)	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	-\$2,227,028.00	\$0.00	\$2,227,028.00
30/dic./2019	IR 000065		IR:65, CAPITULO 1000	\$2,227,028.00	\$0.00	\$0.00
30/dic./2019		61	Subtotal	1,102,717.91	78,594.91	

Total (8140) :

9,634,138.88 9,634,138.88

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial			\$67,161,064.28
02/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$838.08
02/dic./2019	000000	(100348)	Movimiento Directo Automático		\$0.00	\$600.00
02/dic./2019		2		Subtotal	0.00	1,438.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$67,162,582.36
03/dic./2019	000000	(100349)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.52	\$67,162,791.88
03/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00	\$67,163,391.88
03/dic./2019		3	Subtotal	0.00	889.52	
04/dic./2019	000000	(100350)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$67,163,631.88
04/dic./2019		1	Subtotal	0.00	240.00	
05/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00	\$67,164,591.88
05/dic./2019	000000	(100351)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00	\$67,164,791.88
05/dic./2019		2	Subtotal	0.00	1,160.00	
06/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$67,164,911.88
06/dic./2019	000000	(100352)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00	\$67,164,991.88
06/dic./2019		2	Subtotal	0.00	200.00	
09/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,397.69	\$67,190,389.57
09/dic./2019		1	Subtotal	0.00	25,397.69	
10/dic./2019	000000	(100354)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$67,190,429.57
10/dic./2019		1	Subtotal	0.00	40.00	
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,801.82	\$67,187,627.75
11/dic./2019	000000	(100355)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$67,187,667.75
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00	\$67,187,707.75

11/dic./2019	000000	(100358)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,660.76	\$67,191,368.51
11/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.90	\$67,191,369.41
11/dic./2019	IR 000057	(100360)	IR:57, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,345,514.05	\$69,536,883.46
11/dic./2019	IR 000057		IR:57, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,185,614.75	\$70,722,498.21
11/dic./2019	IR 000060	(100366)	IR:60, PRODEP 2019	\$0.00	\$140,000.00	\$70,862,498.21
11/dic./2019	8		Subtotal	0.00	3,672,068.64	

12/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00	\$70,862,618.21
12/dic./2019	1		Subtotal	0.00	120.00	

13/dic./2019	000000	(100357)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00	\$70,863,018.21
13/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00	\$70,863,258.21
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 1000	\$0.00	\$242,677.53	\$71,105,935.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 1000	\$0.00	\$667,865.85	\$71,773,801.59
13/dic./2019	IR 000058		IR:58, CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$72,046,839.21
13/dic./2019	IR 000058	(100361)	IR:58, CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$72,579,539.21
13/dic./2019	IR 000059		IR:59, SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$69,085.44	\$72,648,624.65
13/dic./2019	IR 000059	(100362)	IR:59, SUELDO DE RECTOR	\$0.00	\$76,697.13	\$72,725,321.78
13/dic./2019	8		Subtotal	0.00	1,862,703.57	
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.50	\$72,725,977.28
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.40	\$72,726,377.68
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$540.00	\$72,726,917.68
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$378.00	\$72,727,295.68
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.60	\$72,728,521.28
19/dic./2019	000000	(100363)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00	\$72,730,621.28
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00	\$72,730,873.28
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00	\$72,731,659.28
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.00	\$72,734,974.28
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00	\$72,735,974.28
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,136.00	\$72,737,110.28
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00	\$72,738,244.28
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00	\$72,739,189.28
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00	\$72,740,413.28
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00	\$72,743,563.28
19/dic./2019	000000	(100364)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00	\$72,743,883.28
19/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,658.00	\$72,751,541.28
19/dic./2019	IR 000062	(100369)	IR:62, CAPITULO 1000	\$0.00	\$701,610.00	\$73,453,151.28
19/dic./2019	18		Subtotal	0.00	727,829.50	
20/dic./2019	IR 000061		IR:61, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,227,028.00	\$75,680,179.28
20/dic./2019	1		Subtotal	0.00	2,227,028.00	
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.00	\$75,686,051.28
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.05	\$75,688,553.33
26/dic./2019	000000	(100367)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$675.92	\$75,689,229.25
26/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00	\$75,692,485.25

				Subtotal	0.00	12,305.97
30/dic./2019	IR 000063	(100370)	IR:63, CAPITULO 2000	\$0.00	\$4,992.00	\$75,697,477.25
30/dic./2019	IR 000063		IR:63, CAPITULO 3000	\$0.00	\$4,460.00	\$75,701,937.25
30/dic./2019	IR 000064	(100371)	IR:64, CAPITULO 1000	\$0.00	\$208,933.38	\$75,910,870.63
30/dic./2019	IR 000064		IR:64, CAPITULO 2000	\$0.00	\$273,037.62	\$76,183,908.25
30/dic./2019	IR 000064	(100371)	IR:64, CAPITULO 3000	\$0.00	\$532,700.00	\$76,716,608.25
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,833.19	\$76,718,441.44
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,545.67	\$76,721,987.11
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,735.30	\$76,751,722.41
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,145.44	\$76,753,867.85
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,038.24	\$76,759,906.09
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,263.56	\$76,764,169.65
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,568.34	\$76,770,737.99
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.99	\$76,773,892.98
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,009.55	\$76,774,902.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2019	000000	(100372)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,217.01	\$76,791,119.54
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.09	\$76,791,125.63
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.45	\$76,791,126.08
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.22	\$76,791,126.30
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	\$76,791,127.30
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.35	\$76,791,127.65
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5.00	\$76,791,132.65
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.27	\$76,791,133.92
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.56	\$76,791,134.48
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.39	\$76,791,134.87
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.06	\$76,791,135.93
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.20	\$76,791,136.13
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.30	\$76,791,136.43
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.26	\$76,791,136.69
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.11	\$76,791,142.80
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.42	\$76,791,145.22
30/dic./2019	000000	(100373)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.02	\$76,791,145.24
30/dic./2019	000000		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,057.92	\$76,795,203.16
30/dic./2019	IR 000061	(100375)	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$2,227,028.00	\$74,568,175.16
30/dic./2019	IR 000065		IR:65, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,227,028.00	\$76,795,203.16
30/dic./2019	34		Subtotal	0.00	1,102,717.91	
			Total (8150) :	0.00	9,634,138.88	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			\$15,808,817.41
02/dic./2019	GP 000435	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,807,712.41
02/dic./2019	GP 000436 (C01961)	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,806,607.41
02/dic./2019	GP 000437	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,805,502.41
02/dic./2019	GP 000438 (C01963)	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,804,397.41
02/dic./2019	GP 000439	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,803,292.41
02/dic./2019	GP 000440 (C01965)	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,802,187.41
02/dic./2019	GP 000441	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,801,082.41
02/dic./2019	GP 000442 (C01967)	GC		\$0.00	\$1,105.00	\$15,799,977.41

02/dic./2019	GP 000443		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,798,872.41
02/dic./2019	GP 000444	(C01969)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,797,767.41
02/dic./2019	GP 000445		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,796,662.41
02/dic./2019	GP 000446	(C01971)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,795,557.41
02/dic./2019	GP 000447		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,794,452.41
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,793,347.41
02/dic./2019	GP 000449		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,792,242.41
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,791,137.41
02/dic./2019	GP 000451		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,790,032.41
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,788,927.41
02/dic./2019	GP 000453		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,787,822.41
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,786,717.41
02/dic./2019	GP 000455		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,785,612.41
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,784,507.41
02/dic./2019	GP 000457		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,783,402.41
02/dic./2019	GP 000458	(C01983)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,782,297.41
02/dic./2019	GP 000459		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,781,192.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000460	(C01985)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,780,087.41
02/dic./2019	GP 000461		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,778,982.41
02/dic./2019	GP 000462	(C01987)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,777,877.41
02/dic./2019	GP 000463		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,776,772.41
02/dic./2019	GP 000464	(C01989)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,775,667.41
02/dic./2019	GP 000465		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,774,562.41
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,773,457.41
02/dic./2019	GP 000467		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,772,352.41
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,771,247.41
02/dic./2019	GP 000469		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,770,142.41
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,769,037.41
02/dic./2019	GP 000471		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,767,932.41
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,766,827.41
02/dic./2019	GP 000473		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,765,722.41
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,764,617.41
02/dic./2019	GP 000475		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,763,512.41
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,762,407.41
02/dic./2019	GP 000477		GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,761,302.41
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,760,197.41
02/dic./2019	GP 000479		GC	\$0.00	\$1,300.00	\$15,758,897.41
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)	GC	\$0.00	\$1,105.00	\$15,757,792.41
02/dic./2019	GP 000481		GC	\$0.00	\$1,300.00	\$15,756,492.41
02/dic./2019	GP 000482	(C02010)	GC	\$0.00	\$1,300.00	\$15,755,192.41
02/dic./2019	GP 000483		GC	\$0.00	\$1,300.00	\$15,753,892.41
02/dic./2019	GM 000382	(P03352)	Monto Modificado	\$0.00	\$195.71	\$15,753,696.70
02/dic./2019	GM 000382		Monto Modificado	\$0.00	\$195.71	\$15,753,500.99
02/dic./2019	GM 000382	(P03352)	Monto Modificado	\$7.50	\$0.00	\$15,753,508.49
02/dic./2019	GM 000382		Monto Modificado	\$7.50	\$0.00	\$15,753,515.99
02/dic./2019	GM 000382	(P03352)	Monto Modificado	\$188.21	\$0.00	\$15,753,704.20
02/dic./2019	GM 000382		Monto Modificado	\$188.21	\$0.00	\$15,753,892.41
02/dic./2019	GM 000383	(P03353)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,913.19	\$15,751,979.22
02/dic./2019	GM 000383		Monto Modificado	\$0.00	\$1,913.19	\$15,750,066.03
02/dic./2019	GM 000383	(P03353)	Monto Modificado	\$1,466.19	\$0.00	\$15,751,532.22
02/dic./2019	GM 000383		Monto Modificado	\$1,466.19	\$0.00	\$15,752,998.41
02/dic./2019	GM 000383	(P03353)	Monto Modificado	\$447.00	\$0.00	\$15,753,445.41
02/dic./2019	GM 000383		Monto Modificado	\$447.00	\$0.00	\$15,753,892.41
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,466.19	\$15,752,426.22
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,466.19	\$15,750,960.03
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$447.00	\$15,750,513.03
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$447.00	\$15,750,066.03
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50	\$15,750,058.53
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50	\$15,750,051.03

02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$188.21	\$15,749,862.82
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$188.21	\$15,749,674.61
02/dic./2019	GM 000384	(P03354)	Monto Modificado	\$355.66	\$0.00	\$15,750,030.27
02/dic./2019	GM 000384		Monto Modificado	\$64.48	\$0.00	\$15,750,094.75
02/dic./2019	GM 000384	(P03354)	Monto Modificado	\$132.00	\$0.00	\$15,750,226.75
02/dic./2019	GM 000384		Monto Modificado	\$0.00	\$552.14	\$15,749,674.61
02/dic./2019	GM 000385	(P03355)	Monto Modificado	\$5,471.70	\$0.00	\$15,755,146.31
02/dic./2019	GM 000385		Monto Modificado	\$0.00	\$5,471.70	\$15,749,674.61
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$355.66	\$15,749,318.95
02/dic./2019	CG 000240		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$64.48	\$15,749,254.47
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$132.00	\$15,749,122.47
02/dic./2019	CG 000240		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$290.00	\$15,748,832.47
02/dic./2019	OC 000914	(P03365)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$5,471.70	\$15,743,360.77
02/dic./2019	80		Subtotal	10,241.64	75,698.28	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	GM 000386		Monto Modificado	\$2,805.00	\$0.00	\$15,746,165.77
03/dic./2019	GM 000386	(P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,805.00	\$15,743,360.77
03/dic./2019	GM 000387		Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00	\$15,746,028.77
03/dic./2019	GM 000387	(P03357)	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00	\$15,748,696.77
03/dic./2019	GM 000387		Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00	\$15,746,028.77
03/dic./2019	GM 000387	(P03357)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00	\$15,743,360.77
03/dic./2019	GP 000484		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$15,739,860.77
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GC	\$0.00	\$3,500.00	\$15,736,360.77
03/dic./2019	GP 000486		GC	\$0.00	\$3,500.00	\$15,732,860.77
03/dic./2019	GP 000487	(C02023)	GC	\$0.00	\$3,500.00	\$15,729,360.77
03/dic./2019	OC 000915		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$759.00	\$15,728,601.77
03/dic./2019	OC 000916		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$26,315.36	\$15,702,286.41
03/dic./2019	OC 000917	(P03372)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$115,787.26	\$15,586,499.15
03/dic./2019	OC 000918	(P03374)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,056.00	\$15,585,443.15
03/dic./2019	OC 000919	(P03376)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$990.00	\$15,584,453.15
03/dic./2019	OC 000920	(P03378)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$880.00	\$15,583,573.15
03/dic./2019	OC 000921	(P03380)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$58,622.00	\$15,524,951.15
03/dic./2019	GP 000488		GC	\$0.00	\$139,769.00	\$15,385,182.15
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GC	\$0.00	\$11,000.00	\$15,374,182.15
03/dic./2019	OC 000922		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,668.00	\$15,371,514.15
03/dic./2019	OC 000922	(P03385)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,668.00	\$15,368,846.15
03/dic./2019	21		Subtotal	8,141.00	382,655.62	
04/dic./2019	GM 000388		Monto Modificado	\$0.00	\$725.40	\$15,368,120.75
04/dic./2019	GM 000388	(P03358)	Monto Modificado	\$725.40	\$0.00	\$15,368,846.15
04/dic./2019	OC 000923		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$725.40	\$15,368,120.75
04/dic./2019	3		Subtotal	725.40	1,450.80	

05/dic./2019	GM 000389	(P03359)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00	\$15,366,090.75
05/dic./2019	GM 000389		Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00	\$15,364,060.75
05/dic./2019	GM 000389	(P03359)	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00	\$15,366,090.75
05/dic./2019	GM 000389		Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000390	(P03360)	Monto Modificado	\$2,320.00	\$0.00	\$15,370,440.75
05/dic./2019	GM 000390		Monto Modificado	\$0.00	\$17,075.20	\$15,353,365.55
05/dic./2019	GM 000390	(P03360)	Monto Modificado	\$1,740.00	\$0.00	\$15,355,105.55
05/dic./2019	GM 000390		Monto Modificado	\$11,785.60	\$0.00	\$15,366,891.15
05/dic./2019	GM 000390	(P03360)	Monto Modificado	\$1,229.60	\$0.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000391		Monto Modificado	\$4,988.02	\$0.00	\$15,373,108.77
05/dic./2019	GM 000391	(P03361)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,888.02	\$15,366,220.75
05/dic./2019	GM 000391		Monto Modificado	\$1,900.00	\$0.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000392	(P03362)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$15,372,120.75
05/dic./2019	GM 000392		Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000393	(P03363)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.01	\$15,365,570.74
05/dic./2019	GM 000393		Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.00	\$15,363,020.74
05/dic./2019	GM 000393	(P03363)	Monto Modificado	\$2,550.01	\$0.00	\$15,365,570.75



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	GM 000393	(P03363)	Monto Modificado	\$2,550.00	\$0.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000394		Monto Modificado	\$0.00	\$600.00	\$15,367,520.75
05/dic./2019	GM 000394	(P03364)	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00	\$15,367,580.75
05/dic./2019	GM 000394		Monto Modificado	\$540.00	\$0.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$403.14	\$0.00	\$15,368,523.89
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$0.00	\$10,293.29	\$15,358,230.60
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$574.65	\$0.00	\$15,358,805.25
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$10,293.29	\$0.00	\$15,369,098.54
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$0.00	\$977.79	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$0.00	\$1,974.46	\$15,366,146.29
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,974.46	\$15,364,171.83
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$1,804.51	\$0.00	\$15,365,976.34
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$1,804.51	\$0.00	\$15,367,780.85
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$169.95	\$0.00	\$15,367,950.80
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$169.95	\$0.00	\$15,368,120.75
05/dic./2019	GP 000490		GC	\$0.00	\$3,000.00	\$15,365,120.75
05/dic./2019	OC 000924	(P03389)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,229.60	\$15,363,891.15
05/dic./2019	OC 000925	(P03391)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$0.00	\$1,229.60	\$15,362,661.55
05/dic./2019	OC 000926	(P03393)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$2,550.01	\$15,360,111.54
05/dic./2019	OC 000926	(P03393)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$2,550.00	\$15,357,561.54
05/dic./2019	OC 000927	(P03395)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUERICOS	\$0.00	\$2,030.00	\$15,355,531.54
05/dic./2019	OC 000927	(P03395)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUERICOS	\$0.00	\$2,030.00	\$15,353,501.54
05/dic./2019	OC 000928	(P03397)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$9,314.00	\$15,344,187.54
05/dic./2019	OC 000929		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$4,988.02	\$15,339,199.52
05/dic./2019	OC 000930	(P03399)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,000.00	\$15,335,199.52
05/dic./2019	OC 000931	(P03403)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$106,256.00	\$15,228,943.52
05/dic./2019	OC 000932		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1,900.00	\$15,227,043.52
05/dic./2019	OC 000933		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUERICOS	\$0.00	\$2,320.00	\$15,224,723.52
05/dic./2019	OC 000934		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$0.00	\$16,588.00	\$15,208,135.52

		(P03409)	BIENES INFORMATICOS			
05/dic./2019	OC 000935		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,000.00	\$15,193,135.52
05/dic./2019	OC 000935	(P03411)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$15,000.00	\$15,178,135.52
05/dic./2019	OC 000935		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$76,256.00	\$15,101,879.52
05/dic./2019	OC 000936	(P03413)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$11,785.60	\$15,090,093.92
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,319.51	\$15,088,774.41
05/dic./2019	CG 000241		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,319.51	\$15,087,454.90
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$15,087,412.40
05/dic./2019	CG 000241		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$15,087,369.90
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$279.00	\$15,087,090.90
05/dic./2019	CG 000242		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$279.00	\$15,086,811.90
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$84.95	\$15,086,726.95
05/dic./2019	CG 000242		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$84.95	\$15,086,642.00
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$206.00	\$15,086,436.00
05/dic./2019	CG 000243		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$206.00	\$15,086,230.00
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$15,086,187.50
05/dic./2019	CG 000243		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$15,086,145.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
05/dic./2019	CG 000244 (C02031)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$10,293.29	\$15,075,851.71
05/dic./2019	CG 000245	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$403.14	\$15,075,448.57
05/dic./2019	CG 000245 (D00562)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$574.65	\$15,074,873.92
05/dic./2019	OC 000937 (P03415)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$60.00	\$15,074,813.92
05/dic./2019	OC 000937 (P03415)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$540.00	\$15,074,273.92
05/dic./2019	OC 000938 (P03417)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,740.00	\$15,072,533.92
05/dic./2019	68	Subtotal	52,943.23	348,530.06	
06/dic./2019	GM 000396 (P03382)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,773.49	\$15,070,760.43
06/dic./2019	GM 000396 (P03382)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,773.51	\$15,068,986.92
06/dic./2019	GM 000396 (P03382)	Monto Modificado	\$1,773.49	\$0.00	\$15,070,760.41
06/dic./2019	GM 000396 (P03382)	Monto Modificado	\$1,773.51	\$0.00	\$15,072,533.92
06/dic./2019	GM 000397 (P03383)	Monto Modificado	\$1,306.16	\$0.00	\$15,073,840.08
06/dic./2019	GM 000397 (P03383)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.16	\$15,072,533.92
06/dic./2019	GM 000397 (P03383)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00	\$15,067,661.92
06/dic./2019	GM 000397 (P03383)	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00	\$15,072,533.92
06/dic./2019	GM 000398 (P03384)	Monto Modificado	\$185.60	\$0.00	\$15,072,719.52
06/dic./2019	GM 000398 (P03384)	Monto Modificado	\$185.60	\$0.00	\$15,072,905.12
06/dic./2019	GM 000398 (P03384)	Monto Modificado	\$0.00	\$185.60	\$15,072,719.52
06/dic./2019	GM 000398 (P03384)	Monto Modificado	\$0.00	\$185.60	\$15,072,533.92
06/dic./2019	GP 000491 (C02028)	GC	\$0.00	\$1,400.00	\$15,071,133.92
06/dic./2019	GP 000492 (C02028)	GC	\$0.00	\$417.60	\$15,070,716.32
06/dic./2019	GP 000493 (P03419)	GC	\$0.00	\$1,874.00	\$15,068,842.32
06/dic./2019	OC 000939 (P03419)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,146.52	\$15,058,695.80
06/dic./2019	OC 000939 (P03419)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$10,146.52	\$15,048,549.28
06/dic./2019	OC 000940 (P03421)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$185.60	\$15,048,363.68
06/dic./2019	OC 000940 (P03421)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$185.60	\$15,047,524.08
06/dic./2019	OC 000941 (P03423)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,111.20	\$15,045,412.88
06/dic./2019	OC 000941 (P03423)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,111.20	\$15,043,301.68
06/dic./2019	OC 000942 (P03425)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$143.84	\$15,043,157.84

06/dic./2019	OC 000943	(P03427)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$307.40	\$15,042,850.44
06/dic./2019	OC 000944	(P03429)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$556.80	\$15,042,293.64
06/dic./2019	OC 000945	(P03431)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$298.12	\$15,041,995.52
06/dic./2019	OC 000946	(P03433)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$14,000.00	\$15,027,995.52
06/dic./2019	OC 000947		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$4,872.00	\$15,023,123.52
06/dic./2019	CG 000263		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$225.00	\$15,022,898.52
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$626.00	\$15,022,272.52
06/dic./2019	29		Subtotal	10,096.36	59,703.76	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
09/dic./2019	GM 000399	Monto Modificado	\$0.00	\$6,513.42	\$15,015,759.10
09/dic./2019	GM 000399 (P03438)	Monto Modificado	\$6,513.42	\$0.00	\$15,022,272.52
09/dic./2019	OC 000948	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$0.00	\$6,513.42	\$15,015,759.10
09/dic./2019	GM 000400 (P03483)	Monto Modificado	\$2,640.00	\$0.00	\$15,018,399.10
09/dic./2019	GM 000400	Monto Modificado	\$0.00	\$2,640.00	\$15,015,759.10
09/dic./2019	GM 000400 (P03483)	Monto Modificado	\$0.00	\$70,951.09	\$14,944,808.01
09/dic./2019	GM 000400	Monto Modificado	\$70,951.09	\$0.00	\$15,015,759.10
09/dic./2019	GM 000401 (P03484)	Monto Modificado	\$5,048.63	\$0.00	\$15,020,807.73
09/dic./2019	GM 000401	Monto Modificado	\$0.00	\$5,048.63	\$15,015,759.10
09/dic./2019	GM 000402 (P03485)	Monto Modificado	\$14,787.00	\$0.00	\$15,030,546.10
09/dic./2019	GM 000402	Monto Modificado	\$2,730.00	\$0.00	\$15,033,276.10
09/dic./2019	GM 000402 (P03485)	Monto Modificado	\$2,801.74	\$0.00	\$15,036,077.84
09/dic./2019	GM 000402	Monto Modificado	\$2,327.21	\$0.00	\$15,038,405.05
09/dic./2019	GM 000402 (P03485)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,645.95	\$15,015,759.10
09/dic./2019	GM 000403	Monto Modificado	\$277.00	\$0.00	\$15,016,036.10
09/dic./2019	GM 000403 (P03486)	Monto Modificado	\$277.00	\$0.00	\$15,016,313.10
09/dic./2019	GM 000403	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00	\$15,016,363.10
09/dic./2019	GM 000403 (P03486)	Monto Modificado	\$50.00	\$0.00	\$15,016,413.10
09/dic./2019	GM 000403	Monto Modificado	\$0.00	\$327.00	\$15,048,036.68
09/dic./2019	GM 000403 (P03486)	Monto Modificado	\$0.00	\$327.00	\$15,047,709.68
09/dic./2019	CG 000247	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$277.00	\$15,016,136.10
09/dic./2019	CG 000247 (C02067)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$277.00	\$15,015,859.10
09/dic./2019	CG 000247	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$50.00	\$15,015,809.10
09/dic./2019	CG 000247 (C02067)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$50.00	\$15,015,759.10
09/dic./2019	OC 000949	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,089.00	\$15,014,670.10
09/dic./2019	OC 000950	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,023.00	\$15,013,647.10
09/dic./2019	OC 000951	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$528.00	\$15,013,119.10
09/dic./2019	OC 000952	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$2,801.74	\$15,010,317.36
09/dic./2019	OC 000953 (P03496)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$2,730.00	\$15,007,587.36
09/dic./2019	OC 000954 (P03498)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$14,787.00	\$14,992,800.36
09/dic./2019	OC 000954	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,327.21	\$14,990,473.15
09/dic./2019	OC 000955 (P03500)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$70,951.09	\$14,919,522.06

09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GC	\$0.00	\$8,700.00	\$14,910,822.06
09/dic./2019	GP 000494		GC	\$0.00	\$8,700.00	\$14,902,122.06
09/dic./2019	OC 000956	(P03502)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE	\$0.00	\$149,406.89	\$14,752,715.17
			AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			
09/dic./2019	35		Subtotal	108,453.09	378,664.44	
10/dic./2019	GM 000404	(P03487)	Monto Modificado	\$25,200.00	\$0.00	\$14,777,915.17
10/dic./2019	GM 000404		Monto Modificado	\$0.00	\$25,200.00	\$14,752,715.17
10/dic./2019	OC 000957	(P03504)	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$25,200.00	\$14,727,515.17
10/dic./2019	3		Subtotal	25,200.00	50,400.00	
11/dic./2019	GM 000405		Monto Modificado	\$0.00	\$42,450.00	\$14,685,065.17
11/dic./2019	GM 000405	(P03506)	Monto Modificado	\$42,450.00	\$0.00	\$14,727,515.17



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	GM 000406	(P03517)	Monto Modificado	\$1,485.00	\$0.00	\$14,729,000.17
11/dic./2019	GM 000406		Monto Modificado	\$0.00	\$1,485.00	\$14,727,515.17
11/dic./2019	GM 000406	(P03517)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	\$14,725,891.17
11/dic./2019	GM 000406		Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00	\$14,727,515.17
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$0.00	\$477.68	\$14,727,037.49
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$0.00	\$477.65	\$14,726,559.84
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$3,171.00	\$0.00	\$14,729,730.84
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$3,171.00	\$0.00	\$14,732,901.84
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$0.00	\$173.00	\$14,732,728.84
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$0.00	\$173.00	\$14,732,555.84
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,310.10	\$14,730,245.74
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$0.00	\$2,310.14	\$14,727,935.60
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$0.00	\$210.22	\$14,727,725.38
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$0.00	\$210.21	\$14,727,515.17
11/dic./2019	GM 000408	(P03519)	Monto Modificado	\$699.13	\$0.00	\$14,728,214.30
11/dic./2019	GM 000408		Monto Modificado	\$699.12	\$0.00	\$14,728,913.42
11/dic./2019	GM 000408	(P03519)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,238.38	\$14,724,675.04
11/dic./2019	GM 000408		Monto Modificado	\$0.00	\$4,238.37	\$14,720,436.67
11/dic./2019	GM 000408	(P03519)	Monto Modificado	\$3,539.25	\$0.00	\$14,723,975.92
11/dic./2019	GM 000408		Monto Modificado	\$3,539.25	\$0.00	\$14,727,515.17
11/dic./2019	GM 000409	(P03520)	Monto Modificado	\$0.00	\$820.15	\$14,726,695.02
11/dic./2019	GM 000409		Monto Modificado	\$909.67	\$0.00	\$14,727,604.69
11/dic./2019	GM 000409	(P03520)	Monto Modificado	\$0.00	\$89.52	\$14,727,515.17
11/dic./2019	GM 000410		Monto Modificado	\$98,000.00	\$0.00	\$14,825,515.17
11/dic./2019	GM 000410	(P03521)	Monto Modificado	\$490.33	\$0.00	\$14,826,005.50
11/dic./2019	GM 000410		Monto Modificado	\$0.00	\$98,490.33	\$14,727,515.17
11/dic./2019	OC 000958	(P03522)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$42,450.00	\$14,685,065.17
11/dic./2019	OC 000959	(P03524)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,539.25	\$14,681,525.92
11/dic./2019	OC 000959	(P03524)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$3,539.25	\$14,677,986.67
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$699.13	\$14,677,287.54
11/dic./2019	CG 000248		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$699.12	\$14,676,588.42
11/dic./2019	OC 000960	(P03526)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$98,000.00	\$14,578,588.42
11/dic./2019	OC 000960	(P03526)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,171.00	\$14,575,417.42
11/dic./2019	OC 000960	(P03526)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$3,171.00	\$14,572,246.42
11/dic./2019	OC 000961	(P03528)	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$0.00	\$18,000.00	\$14,554,246.42

11/dic./2019	OC 000962		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$924.00	\$14,553,322.42
11/dic./2019	OC 000963		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$561.00	\$14,552,761.42
11/dic./2019	OC 000964		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1,400.00	\$14,551,361.42
11/dic./2019	OC 000965		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,999.00	\$14,547,362.42
11/dic./2019	OC 000966	(P03538)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$1,624.00	\$14,545,738.42
11/dic./2019	OC 000967	(P03540)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,622.59	\$14,538,115.83
11/dic./2019	OC 000968		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,589.90	\$14,532,525.93
11/dic./2019	OC 000969	(P03544)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,893.02	\$14,523,632.91
11/dic./2019	OC 000970		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$7,495.55	\$14,516,137.36
11/dic./2019	OC 000971	(P03548)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$10,671.63	\$14,505,465.73



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	OC 000972	(P03550)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$4,446.51	\$14,501,019.22
11/dic./2019	OC 000973	(P03552)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$5,539.32	\$14,495,479.90
11/dic./2019	OC 000974	(P03556)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$26,000.00	\$14,469,479.90
11/dic./2019	GM 000411	(P03556)	Monto Modificado	\$0.00	\$32,698.00	\$14,436,781.90
11/dic./2019	GM 000411	(P03556)	Monto Modificado	\$0.00	\$19,270.00	\$14,417,511.90
11/dic./2019	GM 000411	(P03556)	Monto Modificado	\$51,968.00	\$0.00	\$14,469,479.90
11/dic./2019	OC 000975	(P03557)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$51,968.00	\$14,417,511.90
11/dic./2019	GP 000495	(P03559)	GC	\$0.00	\$1,400.00	\$14,416,111.90
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.50	\$14,414,760.40
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,351.50	\$14,413,408.90
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$1,146.50	\$0.00	\$14,414,555.40
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$1,146.50	\$0.00	\$14,415,701.90
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$205.00	\$0.00	\$14,415,906.90
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$205.00	\$0.00	\$14,416,111.90
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.50	\$14,416,008.40
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.50	\$14,415,904.90
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50	\$14,415,862.40
11/dic./2019	CG 000249	(D00564)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50	\$14,415,819.90
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$807.50	\$14,415,012.40
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$807.50	\$14,414,204.90
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$162.50	\$14,414,042.40
11/dic./2019	CG 000250	(D00565)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$162.50	\$14,413,879.90
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$235.50	\$14,413,644.40
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$235.50	\$14,413,408.90
11/dic./2019	71		Subtotal	214,448.75	528,555.02	
13/dic./2019	GM 000413	(P03560)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,401.20	\$14,411,007.70
13/dic./2019	GM 000413	(P03561)	Monto Modificado	\$2,401.20	\$0.00	\$14,413,408.90
13/dic./2019	GM 000414	(P03561)	Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00	\$14,385,568.90
13/dic./2019	GM 000414	(P03562)	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00	\$14,413,408.90
13/dic./2019	OC 000976	(P03562)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$2,401.20	\$14,411,007.70
13/dic./2019	GM 000415	(P03563)	Monto Modificado	\$54,456.51	\$0.00	\$14,465,464.21
13/dic./2019	GM 000415	(P03563)	Monto Modificado	\$4,408.00	\$0.00	\$14,469,872.21
13/dic./2019	GM 000415	(P03563)	Monto Modificado	\$0.00	\$58,864.51	\$14,411,007.70
13/dic./2019	OC 000977	(P03567)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$64,000.00	\$14,347,007.70
13/dic./2019	CO 001305	(P03567)	GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$14,343,007.70

13/dic./2019	OC 000978		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,000.00	\$14,339,007.70
13/dic./2019	CO 001305	(P03569)	Cancelación GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$4,000.00	\$14,343,007.70
13/dic./2019	OC 000979		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,000.00	\$14,339,007.70
13/dic./2019	OC 000980	(P03573)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$14,338,208.70
13/dic./2019	GM 000416	(P03575)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$14,341,108.70
13/dic./2019	GM 000416		Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$14,338,208.70
13/dic./2019	GM 000417	(P03576)	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$14,342,208.70
13/dic./2019	GM 000417		Monto Modificado	\$0.00	\$21,509.44	\$14,320,699.26
13/dic./2019	GM 000417	(P03576)	Monto Modificado	\$17,509.44	\$0.00	\$14,338,208.70
13/dic./2019	OC 000981		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$5,907.51	\$14,332,301.19
13/dic./2019	OC 000982	(P03579)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78	\$14,330,014.41
13/dic./2019	OC 000983		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,658.01	\$14,328,356.40
13/dic./2019	OC 000984	(P03581)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,900.00	\$14,325,456.40
13/dic./2019	OC 000985	(P03585)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,754.72	\$14,316,701.68
13/dic./2019	GM 000418		Monto Modificado	\$8,081.72	\$0.00	\$14,324,783.40
13/dic./2019	GM 000418	(P03586)	Monto Modificado	\$4,851.20	\$0.00	\$14,329,634.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2019	GM 000418	(P03586)	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00	\$14,329,866.60
13/dic./2019	GM 000418		Monto Modificado	\$2,625.00	\$0.00	\$14,332,491.60
13/dic./2019	GM 000418	(P03586)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,789.92	\$14,316,701.68
13/dic./2019	OC 000986		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$8,754.72	\$14,307,946.96
13/dic./2019	OC 000987	(P03590)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$4,000.00	\$14,303,946.96
13/dic./2019	OC 000988	(P03592)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,408.00	\$14,299,538.96
13/dic./2019	OC 000989	(P03594)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,300.00	\$14,292,238.96
13/dic./2019	OC 000990	(P03596)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$27,840.00	\$14,264,398.96
13/dic./2019	GM 000419	(P03597)	Monto Modificado	\$4,036.80	\$0.00	\$14,268,435.76
13/dic./2019	GM 000419		Monto Modificado	\$0.00	\$13,169.55	\$14,255,266.21
13/dic./2019	GM 000419	(P03597)	Monto Modificado	\$1,244.75	\$0.00	\$14,256,510.96
13/dic./2019	GM 000419		Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00	\$14,264,398.96
13/dic./2019	OC 000991	(P03599)	GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$0.00	\$4,935.62	\$14,259,463.34
13/dic./2019	GM 000420		Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00	\$14,258,313.34
13/dic./2019	GM 000420	(P03601)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00	\$14,257,163.34
13/dic./2019	GM 000420		Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00	\$14,258,313.34
13/dic./2019	GM 000420	(P03601)	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00	\$14,259,463.34
13/dic./2019	OC 000992		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$2,625.00	\$14,256,838.34
13/dic./2019	OC 000993	(P03602)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,115.84	\$14,254,722.50
13/dic./2019	OC 000994		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,160.00	\$14,252,562.50
13/dic./2019	OC 000995		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$296.96	\$14,252,265.54
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$44.83	\$0.00	\$14,252,310.37
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$44.83	\$0.00	\$14,252,355.20
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$0.00	\$704.38	\$14,251,650.82
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$0.00	\$704.38	\$14,250,946.44
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$530.00	\$0.00	\$14,251,476.44
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$530.00	\$0.00	\$14,252,006.44
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$129.55	\$0.00	\$14,252,135.99
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$129.55	\$0.00	\$14,252,265.54
13/dic./2019	OC 000996		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$580.00	\$14,251,685.54
13/dic./2019	OC 000997	(P03613)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$835.20	\$14,250,850.34
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$0.00	\$662.35	\$14,250,187.99
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$0.00	\$662.35	\$14,249,525.64

13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$12.50	\$0.00	\$14,249,538.14
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$12.50	\$0.00	\$14,249,550.64
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$177.65	\$0.00	\$14,249,728.29
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$177.65	\$0.00	\$14,249,905.94
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$173.50	\$0.00	\$14,250,079.44
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$173.50	\$0.00	\$14,250,252.94
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$298.70	\$0.00	\$14,250,551.64
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$298.70	\$0.00	\$14,250,850.34
13/dic./2019	OC 000998		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$0.00	\$4,060.00	\$14,246,790.34
		(P03616)	FUMIGACION			
13/dic./2019	OC 000999		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$0.00	\$2,088.00	\$14,244,702.34
		(P03618)	FUMIGACION			
13/dic./2019	OC 001000		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$0.00	\$1,740.00	\$14,242,962.34
		(P03620)	FUMIGACION			
13/dic./2019	OC 001001		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$99,186.20	\$14,143,776.14
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$44.83	\$14,143,731.31
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$44.83	\$14,143,686.48
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$530.00	\$14,143,156.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$530.00	\$14,142,626.48
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$129.55	\$14,142,496.93
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$129.55	\$14,142,367.38
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50	\$14,142,354.88
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50	\$14,142,342.38
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$177.65	\$14,142,164.73
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$177.65	\$14,141,987.08
13/dic./2019	OC 001002		GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES. FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$4,036.80	\$14,137,950.28
13/dic./2019	PA 001024		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$173.50	\$14,137,776.78
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$173.50	\$14,137,603.28
13/dic./2019	PA 001024		GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$298.70	\$14,137,304.58
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$298.70	\$14,137,005.88
13/dic./2019	OC 001003		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$6,666.52	\$14,130,339.36
13/dic./2019	OC 001004	(P03628)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$278.40	\$14,130,060.96
13/dic./2019	OC 001005	(P03630)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$232.00	\$14,129,828.96
13/dic./2019	OC 001006		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$115,787.26	\$14,014,041.70
13/dic./2019	OC 001007	(P03632)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,150.00	\$14,012,891.70
13/dic./2019	OC 001007	(P03634)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,150.00	\$14,011,741.70
13/dic./2019	GM 000423		Monto Modificado	\$3,654.00	\$0.00	\$14,015,395.70
13/dic./2019	GM 000423	(P03646)	Monto Modificado	\$0.00	\$34,742.00	\$13,980,653.70
13/dic./2019	GM 000423		Monto Modificado	\$3,248.00	\$0.00	\$13,983,901.70
13/dic./2019	GM 000423	(P03646)	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00	\$14,011,741.70
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$1,795.01	\$0.00	\$14,013,536.71
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$990.00	\$0.00	\$14,014,526.71
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$1,972.00	\$0.00	\$14,016,498.71
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00	\$14,018,122.71
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$3,190.00	\$0.00	\$14,021,312.71
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$417.60	\$0.00	\$14,021,730.31
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$0.00	\$9,988.61	\$14,011,741.70
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,395.57	\$14,009,346.13
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$0.00	\$2,395.57	\$14,006,950.56
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$4,928.26	\$0.00	\$14,011,878.82
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$4,928.26	\$0.00	\$14,016,807.08
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$137.31	\$0.00	\$14,016,944.39
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$137.31	\$0.00	\$14,017,081.70

13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$0.00	\$805.00	\$14,016,276.70
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$0.00	\$805.00	\$14,015,471.70
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$0.00	\$156.00	\$14,015,315.70
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$0.00	\$156.00	\$14,015,159.70
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.00	\$14,013,450.70
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$0.00	\$1,709.00	\$14,011,741.70
13/dic./2019	OC 001008	(P03656)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$3,654.00	\$14,008,087.70
13/dic./2019	OC 001009		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$27,840.00	\$13,980,247.70
13/dic./2019	GM 000426		Monto Modificado	\$69.71	\$0.00	\$13,980,317.41
13/dic./2019	GM 000426	(P03664)	Monto Modificado	\$69.67	\$0.00	\$13,980,387.08
13/dic./2019	GM 000426		Monto Modificado	\$0.00	\$69.71	\$13,980,317.37
13/dic./2019	GM 000426	(P03664)	Monto Modificado	\$0.00	\$69.67	\$13,980,247.70
13/dic./2019	OC 001010		GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$57,212.94	\$13,923,034.76
13/dic./2019	OC 001011	(P03669)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00	\$13,921,410.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
13/dic./2019	OC 001012 (P03671)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00	\$13,919,786.76
13/dic./2019	OC 001013 (P03673)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$3,190.00	\$13,916,596.76
13/dic./2019	OC 001013 (P03673)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,624.00	\$13,914,972.76
13/dic./2019	OC 001013	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$417.60	\$13,914,555.16
13/dic./2019	OC 001013 (P03673)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$1,972.00	\$13,912,583.16
13/dic./2019	OC 001014	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$990.00	\$13,911,593.16
13/dic./2019	OC 001015 (P03679)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,077.51	\$13,910,515.65
13/dic./2019	OC 001016 (P03679)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$717.50	\$13,909,798.15
13/dic./2019	GM 000427	Monto Modificado	\$3,573.26	\$0.00	\$13,913,371.41
13/dic./2019	GM 000427 (P03681)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,573.26	\$13,909,798.15
13/dic./2019	OC 001017 (P03682)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,928.26	\$13,904,869.89
13/dic./2019	OC 001017 (P03682)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$4,928.26	\$13,899,941.63
13/dic./2019	OC 001018 (P03684)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$0.00	\$3,573.26	\$13,896,368.37
13/dic./2019	OC 001019	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$69.71	\$13,896,223.80
13/dic./2019	OC 001019	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$69.67	\$13,896,154.13
13/dic./2019	OC 001019	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$137.31	\$13,896,016.82
13/dic./2019	OC 001019	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$137.31	\$13,895,879.51
13/dic./2019	OC 000980 (P03690)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	-\$799.00	\$13,896,678.51
13/dic./2019	GP 000496	GC	\$0.00	\$1,297.50	\$13,895,381.01
13/dic./2019	GP 000496 (C02103)	GC	\$0.00	\$1,297.50	\$13,894,083.51
13/dic./2019	GC 000039	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$862,097.41	\$13,031,986.10
13/dic./2019	GC 000039 (P03691)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$862,097.42	\$12,169,888.68
13/dic./2019	GC 000039 (P03691)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,850.18	\$12,153,038.50
13/dic./2019	GC 000039 (P03691)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,850.18	\$12,136,188.32
13/dic./2019	GC 000039	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,098.88	\$12,078,089.44

13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,098.88	\$12,019,990.56
13/dic./2019	GC 000039		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$4,399.50	\$12,015,591.06
		(P03691)	GRALES DE TRAB			
13/dic./2019	GC 000039		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES	\$0.00	\$4,399.50	\$12,011,191.56
		(P03691)	GRALES DE TRAB			
13/dic./2019	GC 000040		Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92	\$11,981,466.64
13/dic./2019	GC 000040	(P03694)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,665.93	\$11,979,800.71
13/dic./2019	GP 000498		GC	\$0.00	\$371.20	\$11,979,429.51
13/dic./2019	154		Subtotal	206,082.47	2,639,987.00	

16/dic./2019	GM 000428	(P03704)	Monto Modificado	\$1,778.04	\$0.00	\$11,981,207.55
16/dic./2019	GM 000428		Monto Modificado	\$0.00	\$1,778.04	\$11,979,429.51
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,778.04	\$11,977,651.47
16/dic./2019	3		Subtotal	1,778.04	3,556.08	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2019	GM 000429	Monto Modificado	\$1,477.38	\$0.00	\$11,979,128.85
17/dic./2019	GM 000429 (P03735)	Monto Modificado	\$9,636.50	\$0.00	\$11,988,765.35
17/dic./2019	GM 000429	Monto Modificado	\$1,759.95	\$0.00	\$11,990,525.30
17/dic./2019	GM 000429 (P03735)	Monto Modificado	\$3,380.00	\$0.00	\$11,993,905.30
17/dic./2019	GM 000429	Monto Modificado	\$0.00	\$16,253.83	\$11,977,651.47
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$0.00	\$74.86	\$11,977,576.61
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$0.00	\$422.38	\$11,977,154.23
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$0.00	\$422.38	\$11,976,731.85
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$0.00	\$5,042.49	\$11,971,689.36
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,042.48	\$11,966,646.88
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$0.00	\$5,021.75	\$11,961,625.13
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,021.75	\$11,956,603.38
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$10,561.48	\$0.00	\$11,967,164.86
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$10,561.47	\$0.00	\$11,977,726.33
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$0.00	\$74.86	\$13,896,293.51
17/dic./2019	GM 000431 (P03737)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,678.40	\$11,960,047.93
17/dic./2019	GM 000431	Monto Modificado	\$17,678.40	\$0.00	\$11,977,726.33
17/dic./2019	GM 000432 (P03738)	Monto Modificado	\$0.00	\$284.52	\$11,977,441.81
17/dic./2019	GM 000432	Monto Modificado	\$0.00	\$284.53	\$11,977,157.28
17/dic./2019	GM 000432 (P03738)	Monto Modificado	\$284.52	\$0.00	\$11,977,441.80
17/dic./2019	GM 000432	Monto Modificado	\$284.53	\$0.00	\$11,977,726.33
17/dic./2019	GM 000433 (P03739)	Monto Modificado	\$0.00	\$33,811.37	\$11,943,914.96
17/dic./2019	GM 000433	Monto Modificado	\$41,760.00	\$0.00	\$11,985,674.96
17/dic./2019	GM 000433 (P03739)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00	\$11,981,614.96
17/dic./2019	GM 000433	Monto Modificado	\$0.00	\$3,888.63	\$11,977,726.33
17/dic./2019	GM 000434 (P03740)	Monto Modificado	\$0.00	\$770.00	\$11,976,956.33
17/dic./2019	GM 000434	Monto Modificado	\$770.00	\$0.00	\$11,977,726.33
17/dic./2019	GM 000435 (P03741)	Monto Modificado	\$0.00	\$360.50	\$11,977,365.83
17/dic./2019	GM 000435	Monto Modificado	\$0.00	\$360.50	\$11,977,005.33
17/dic./2019	GM 000435 (P03741)	Monto Modificado	\$233.00	\$0.00	\$11,977,238.33
17/dic./2019	GM 000435	Monto Modificado	\$233.00	\$0.00	\$11,977,471.33
17/dic./2019	GM 000435 (P03741)	Monto Modificado	\$127.50	\$0.00	\$11,977,598.83
17/dic./2019	GM 000435	Monto Modificado	\$127.50	\$0.00	\$11,977,726.33
17/dic./2019	CG 000253 (D00578)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$191.00	\$11,977,535.33
17/dic./2019	CG 000253	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$191.00	\$11,977,344.33
17/dic./2019	CG 000253 (D00578)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$11,977,259.33
17/dic./2019	CG 000253	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$11,977,174.33
17/dic./2019	CG 000254 (D00579)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00	\$11,977,132.33
17/dic./2019	CG 000254	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00	\$11,977,090.33

17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$11,977,047.83
17/dic./2019	CG 000254		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$11,977,005.33
17/dic./2019	CG 000255	(C02146)	GC VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$2,728.50	\$11,974,276.83
17/dic./2019	CG 000256		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$770.00	\$11,973,506.83
17/dic./2019	43		Subtotal	98,875.23	103,094.73	

18/dic./2019	OC 001020	(P03742)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$17,678.40	\$11,955,828.43
18/dic./2019	OC 001021	(P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$10,561.48	\$11,945,266.95
18/dic./2019	OC 001021	(P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$10,561.47	\$11,934,705.48
18/dic./2019	OC 001021	(P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$284.52	\$11,934,420.96
18/dic./2019	OC 001021	(P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$0.00	\$284.53	\$11,934,136.43



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	OC 001022	(P03746)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$41,760.00	\$11,892,376.43
18/dic./2019	OC 001023	(P03748)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$1,759.95	\$11,890,616.48
18/dic./2019	OC 001024	(P03750)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$288.00	\$11,890,328.48
18/dic./2019	OC 001025	(P03752)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$609.00	\$11,889,719.48
18/dic./2019	OC 001026	(P03754)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$726.00	\$11,888,993.48
18/dic./2019	OC 001027	(P03756)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00	\$11,887,993.48
18/dic./2019	OC 001028	(P03758)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,785.00	\$11,885,208.48
18/dic./2019	OC 001029	(P03760)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,500.00	\$11,883,708.48
18/dic./2019	OC 001030	(P03764)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,380.00	\$11,880,328.48
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$667,865.85	\$0.00	\$12,548,194.33
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$667,865.85	\$0.00	\$13,216,060.18
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$242,677.53	\$0.00	\$13,458,737.71
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$242,677.53	\$0.00	\$13,701,415.24
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$170,867.41	\$0.00	\$13,872,282.65
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$170,867.41	\$0.00	\$14,043,150.06
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$28,625.00	\$0.00	\$14,071,775.06
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$28,625.00	\$0.00	\$14,100,400.06
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$73,545.21	\$0.00	\$14,173,945.27
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$73,545.21	\$0.00	\$14,247,490.48
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$532,700.00	\$0.00	\$14,780,190.48
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$532,700.00	\$0.00	\$15,312,890.48
18/dic./2019	OC 001033	(P03785)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$16,367.60	\$15,296,522.88
18/dic./2019	OC 001033	(P03785)	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$40,593.04	\$15,255,929.84
18/dic./2019	OC 001034	(P03789)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$8,820.00	\$15,247,109.84
18/dic./2019	OC 001035	(P03791)	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$5,454.32	\$15,241,655.52
18/dic./2019	OC 001035	(P03793)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$19,156.24	\$15,222,499.28
18/dic./2019	OC 001036	(P03793)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$21,898.48	\$15,200,600.80

18/dic./2019	OC 001037	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,969.60	\$15,197,631.20
	(P03795)	PARA PLANTELES EDUCATIVOS			
18/dic./2019	OC 001037	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$2,095.06	\$15,195,536.14
18/dic./2019	GM 000437	(P03797) Monto Modificado	\$0.00	\$1,989.00	\$15,193,547.14
18/dic./2019	GM 000437	Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00	\$15,195,171.14
18/dic./2019	GM 000437	(P03797) Monto Modificado	\$180.00	\$0.00	\$15,195,351.14
18/dic./2019	GM 000437	Monto Modificado	\$185.00	\$0.00	\$15,195,536.14
18/dic./2019	GM 000438	(P03798) Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$15,201,536.14
18/dic./2019	GM 000438	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$15,195,536.14
18/dic./2019	GM 000439	(P03799) Monto Modificado	\$47,560.00	\$0.00	\$15,243,096.14
18/dic./2019	GM 000439	Monto Modificado	\$0.00	\$47,560.00	\$15,195,536.14
18/dic./2019	GM 000440	(P03800) Monto Modificado	\$14,399.96	\$0.00	\$15,209,936.10
18/dic./2019	GM 000440	Monto Modificado	\$2,122.00	\$0.00	\$15,212,058.10
18/dic./2019	GM 000440	(P03800) Monto Modificado	\$12,688.50	\$0.00	\$15,224,746.60
18/dic./2019	GM 000440	Monto Modificado	\$9,618.00	\$0.00	\$15,234,364.60
18/dic./2019	GM 000440	(P03800) Monto Modificado	\$1,700.00	\$0.00	\$15,236,064.60
18/dic./2019	GM 000440	Monto Modificado	\$18,700.00	\$0.00	\$15,254,764.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	GM 000440	(P03800)	Monto Modificado	\$3,780.00	\$0.00	\$15,258,544.60
18/dic./2019	GM 000440		Monto Modificado	\$0.00	\$63,008.46	\$15,195,536.14
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,223.59	\$15,189,312.55
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$0.00	\$6,223.59	\$15,183,088.96
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$3,486.06	\$0.00	\$15,186,575.02
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$3,486.06	\$0.00	\$15,190,061.08
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$2,655.53	\$0.00	\$15,192,716.61
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$2,655.53	\$0.00	\$15,195,372.14
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$82.00	\$0.00	\$15,195,454.14
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$82.00	\$0.00	\$15,195,536.14
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00	\$15,195,356.14
18/dic./2019	CG 000257		GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$185.00	\$15,195,171.14
18/dic./2019	OC 001038	(P03802)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$53,213.32	\$15,141,957.82
18/dic./2019	OC 001038	(P03802)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$53,213.32	\$15,088,744.50
18/dic./2019	OC 001039	(P03804)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,655.53	\$15,086,088.97
18/dic./2019	OC 001039	(P03804)	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$2,655.53	\$15,083,433.44
18/dic./2019	OC 001040	(P03806)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$799.00	\$15,082,634.44
18/dic./2019	OC 001041	(P03808)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,624.00	\$15,081,010.44
18/dic./2019	OC 001042	(P03810)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,000.00	\$15,080,010.44
18/dic./2019	OC 001043	(P03812)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$47,560.00	\$15,032,450.44
18/dic./2019	OC 001044	(P03814)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$12,688.50	\$15,019,761.94
18/dic./2019	OC 001045	(P03816)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$297.00	\$15,019,464.94
18/dic./2019	OC 001046	(P03818)	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS	\$0.00	\$6,000.00	\$15,013,464.94
18/dic./2019	OC 001047	(P03820)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$825.00	\$15,012,639.94
18/dic./2019	OC 001048	(P03822)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$9,618.00	\$15,003,021.94
18/dic./2019	OC 001048	(P03822)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$1,700.00	\$15,001,321.94
18/dic./2019	OC 001049	(P03824)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$18,294.24	\$14,983,027.70

18/dic./2019	OC 001050		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$14,399.96	\$14,968,627.74
18/dic./2019	OC 001050		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$18,700.00	\$14,949,927.74
18/dic./2019	GP 000499		GC	\$0.00	\$1,540.00	\$14,948,387.74
18/dic./2019		78	Subtotal	3,563,566.64	588,685.73	

19/dic./2019	OC 001031	(P03766)	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0.00	\$21,175.80	\$14,927,211.94
19/dic./2019	OC 001031	(P03766)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$11,453.84	\$14,915,758.10
19/dic./2019	OC 001031	(P03766)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$331.76	\$14,915,426.34
19/dic./2019	OC 001032		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,477.38	\$14,913,948.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
19/dic./2019	OC 001051 (P03828)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$3,486.06	\$14,910,462.90
19/dic./2019	OC 001051 (P03828)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$3,486.06	\$14,906,976.84
19/dic./2019	OC 001052 (P03830)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,780.00	\$14,903,196.84
19/dic./2019	PA 001093 (C02161)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.00	\$14,903,114.84
19/dic./2019	PA 001093	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.00	\$14,903,032.84
19/dic./2019	GM 000442 (P03832)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,985.38	\$14,848,047.46
19/dic./2019	GM 000442	Monto Modificado	\$0.00	\$82,057.62	\$14,765,989.84
19/dic./2019	GM 000442 (P03832)	Monto Modificado	\$137,043.00	\$0.00	\$14,903,032.84
19/dic./2019	000000 (D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$290,475.00	\$14,612,557.84
19/dic./2019	GM 000443	Monto Modificado	\$0.00	\$50,776.66	\$14,561,781.18
19/dic./2019	GM 000443 (P03854)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,817.79	\$14,535,963.39
19/dic./2019	GM 000443	Monto Modificado	\$99,050.00	\$0.00	\$14,635,013.39
19/dic./2019	GM 000443 (P03854)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,585.55	\$14,633,427.84
19/dic./2019	GM 000443	Monto Modificado	\$0.00	\$21,750.00	\$14,611,677.84
19/dic./2019	GM 000443 (P03854)	Monto Modificado	\$880.00	\$0.00	\$14,612,557.84
19/dic./2019	GM 000444	Monto Modificado	\$97,092.00	\$0.00	\$14,709,649.84
19/dic./2019	GM 000444 (P03855)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,909.00	\$14,707,740.84
19/dic./2019	GM 000444	Monto Modificado	\$0.00	\$1,800.00	\$14,705,940.84
19/dic./2019	GM 000444 (P03855)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,924.09	\$14,704,016.75
19/dic./2019	GM 000444	Monto Modificado	\$0.00	\$1,251.13	\$14,702,765.62
19/dic./2019	GM 000444 (P03855)	Monto Modificado	\$15,776.00	\$0.00	\$14,718,541.62
19/dic./2019	GM 000444	Monto Modificado	\$0.00	\$105,983.78	\$14,612,557.84
19/dic./2019	26	Subtotal	349,841.00	685,670.90	
20/dic./2019	GC 000041 (P03856)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,724.92	\$14,582,832.92
20/dic./2019	GC 000041	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$6,737.65	\$14,576,095.27
20/dic./2019	GC 000041 (P03856)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$61,024.32	\$14,515,070.95
20/dic./2019	GC 000041	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,512.16	\$14,484,558.79
20/dic./2019	GC 000041 (P03856)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$1,665.93	\$14,482,892.86
20/dic./2019	GC 000041 (P03856)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$9,299.00	\$14,473,593.86
20/dic./2019	GC 000041	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$506.94	\$14,473,086.92
20/dic./2019	GC 000041 (P03856)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$1,267.35	\$14,471,819.57
20/dic./2019	GM 000445	Monto Modificado	\$424,612.41	\$0.00	\$14,896,431.98
20/dic./2019	GM 000445 (P03859)	Monto Modificado	\$407,269.48	\$0.00	\$15,303,701.46
20/dic./2019	GM 000445	Monto Modificado	\$0.00	\$69,392.52	\$15,234,308.94
20/dic./2019	GM 000445 (P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,392.54	\$15,164,916.40

20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$7,161.28	\$15,157,755.12
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,387.24	\$15,153,367.88
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$39,226.79	\$0.00	\$15,192,594.67
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$54,899.60	\$0.00	\$15,247,494.27
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$310,628.93	\$14,936,865.34
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$303,386.00	\$14,633,479.34
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$24,749.27	\$0.00	\$14,658,228.61
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$25,382.95	\$0.00	\$14,683,611.56
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$9,899.69	\$0.00	\$14,693,511.25
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$10,153.18	\$0.00	\$14,703,664.43
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$111,305.43	\$14,592,359.00
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$120,539.43	\$14,471,819.57
20/dic./2019	OC 001053		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$7,888.00	\$14,463,931.57
		(P03860)				
20/dic./2019	OC 001054		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$880.00	\$14,463,051.57
		(P03862)				
20/dic./2019	GC 000042		Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$851,901.67	\$13,611,149.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$851,901.68	\$12,759,248.22
20/dic./2019	GC 000042		Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$36,553.53	\$12,722,694.69
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: HONORARIOS	\$0.00	\$36,553.53	\$12,686,141.16
20/dic./2019	GC 000042		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$203,927.20	\$12,482,213.96
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$203,927.20	\$12,278,286.76
20/dic./2019	GC 000042		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,938,799.55	\$10,339,487.21
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,938,799.55	\$8,400,687.66
20/dic./2019	GC 000042		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,331,940.77	\$7,068,746.89
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,850.18	\$7,051,896.71
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$16,850.18	\$7,035,046.53
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,098.88	\$6,976,947.65
20/dic./2019	GC 000042		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$58,098.88	\$6,918,848.77
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$327,325.70	\$6,591,523.07
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$0.00	\$327,325.70	\$6,264,197.37
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,679.38	\$6,246,517.99
20/dic./2019	GC 000042		Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$17,679.39	\$6,228,838.60
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,198.47	\$6,184,640.13
20/dic./2019	GC 000042		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$44,198.46	\$6,140,441.67
20/dic./2019	OC 001055	(P03867)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$99,050.00	\$6,041,391.67
20/dic./2019	OC 001056	(P03871)	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$97,092.00	\$5,944,299.67
20/dic./2019	OC 001057		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$7,888.00	\$5,936,411.67
20/dic./2019	OC 001058	(P03875)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$46,767.72	\$5,889,643.95
20/dic./2019	OC 001059	(P03878)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$0.00	\$18,653.96	\$5,870,989.99
20/dic./2019		50	Subtotal	996,193.37	9,737,761.22	
23/dic./2019	GM 000446	(P03869)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,584.97	\$5,864,405.02
23/dic./2019	GM 000446		Monto Modificado	\$6,584.97	\$0.00	\$5,870,989.99
23/dic./2019	GM 000447	(P03870)	Monto Modificado	\$12,880.06	\$0.00	\$5,883,870.05
23/dic./2019	GM 000447		Monto Modificado	\$0.00	\$12,880.06	\$5,870,989.99
23/dic./2019	GM 000447	(P03870)	Monto Modificado	\$70,174.20	\$0.00	\$5,941,164.19
23/dic./2019	GM 000447		Monto Modificado	\$0.00	\$81,310.20	\$5,859,853.99
23/dic./2019	GM 000447	(P03870)	Monto Modificado	\$11,136.00	\$0.00	\$5,870,989.99
23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$9,768.84	\$0.00	\$5,880,758.83
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$840.00	\$0.00	\$5,881,598.83

23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$20,114.45	\$0.00	\$5,901,713.28
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$82,197.60	\$0.00	\$5,983,910.88
23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$1,107.69	\$0.00	\$5,985,018.57
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$6,530.39	\$0.00	\$5,991,548.96
23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$45.00	\$0.00	\$5,991,593.96
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$310.00	\$0.00	\$5,991,903.96
23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$15,054.00	\$0.00	\$6,006,957.96
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$1,670.40	\$0.00	\$6,008,628.36
23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$7,888.00	\$0.00	\$6,016,516.36
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$1,670.00	\$0.00	\$6,018,186.36
23/dic./2019	GM 000448		Monto Modificado	\$865.81	\$0.00	\$6,019,052.17
23/dic./2019	GM 000448	(P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$148,062.18	\$5,870,989.99
23/dic./2019	GM 000449		Monto Modificado	\$0.00	\$412.72	\$5,870,577.27
23/dic./2019	GM 000449	(P03874)	Monto Modificado	\$0.00	\$412.72	\$5,870,164.55
23/dic./2019	GM 000449		Monto Modificado	\$64.72	\$0.00	\$5,870,229.27
23/dic./2019	GM 000449	(P03874)	Monto Modificado	\$64.72	\$0.00	\$5,870,293.99
23/dic./2019	GM 000449		Monto Modificado	\$348.00	\$0.00	\$5,870,641.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
23/dic./2019	GM 000449	(P03874)	Monto Modificado	\$348.00	\$0.00	\$5,870,989.99
23/dic./2019	GM 000450		Monto Modificado	\$0.00	\$264.94	\$5,870,725.05
23/dic./2019	GM 000450	(P03877)	Monto Modificado	\$0.00	\$264.94	\$5,870,460.11
23/dic./2019	GM 000450		Monto Modificado	\$2,581.00	\$0.00	\$5,873,041.11
23/dic./2019	GM 000450	(P03877)	Monto Modificado	\$2,581.00	\$0.00	\$5,875,622.11
23/dic./2019	GM 000450		Monto Modificado	\$0.00	\$1,855.00	\$5,873,767.11
23/dic./2019	GM 000450	(P03877)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,855.00	\$5,871,912.11
23/dic./2019	GM 000450		Monto Modificado	\$0.00	\$461.06	\$5,871,451.05
23/dic./2019	GM 000450	(P03877)	Monto Modificado	\$0.00	\$461.06	\$5,870,989.99
23/dic./2019	CG 000258		GC ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$0.00	\$45.00	\$5,870,944.99
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GC ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$0.00	\$270.00	\$5,870,674.99
23/dic./2019	CG 000258		GC ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$0.00	\$865.81	\$5,869,809.18
23/dic./2019	CG 000259	(C02188)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$310.00	\$5,869,499.18
23/dic./2019	OC 001060		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,392.00	\$5,868,107.18
		(P03882)	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
23/dic./2019	OC 001061		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$0.00	\$627.00	\$5,867,480.18
			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
23/dic./2019	CG 000260		GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$213.00	\$5,867,267.18
23/dic./2019	OC 001062	(P03886)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$1,089.99	\$5,866,177.19
23/dic./2019	OC 001063		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$278.40	\$5,865,898.79
		(P03888)	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
23/dic./2019	OC 001064		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y	\$0.00	\$2,088.00	\$5,863,810.79
		(P03890)	FUMIGACION			
23/dic./2019	OC 001065		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$2,880.06	\$5,860,930.73
		(P03892)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
23/dic./2019	OC 001066		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA	\$0.00	\$18,502.92	\$5,842,427.81
		(P03894)	CONSTRUCCION			
23/dic./2019	OC 001067		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y	\$0.00	\$1,107.69	\$5,841,320.12
		(P03896)	PROTECCIÓN PERSONAL			
23/dic./2019	OC 001068		GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$1,400.00	\$5,839,920.12
		(P03898)	NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS			
23/dic./2019	OC 001069		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$9,768.84	\$5,830,151.28
23/dic./2019	OC 001070	(P03902)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE	\$0.00	\$15,054.00	\$5,815,097.28
			SERVICIOS CON TERCEROS			
23/dic./2019	OC 001071	(P03904)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE	\$0.00	\$960.06	\$5,814,137.22
			MADERA			
23/dic./2019	OC 001072	(P03906)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$0.00	\$10,000.00	\$5,804,137.22
			CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
23/dic./2019	OC 001073	(P03908)	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y	\$0.00	\$12,406.20	\$5,791,731.02
			SUMINISTROS DE LABORATORIO			
23/dic./2019	OC 001074	(P03909)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$30,000.00	\$5,761,731.02
			ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES			
23/dic./2019	OC 001075	(P03912)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,440.40	\$5,756,290.62
23/dic./2019	OC 001076		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	\$0.00	\$52,197.60	\$5,704,093.02

		(P03914)	ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES			
23/dic./2019	OC 001077		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$1,740.00	\$5,702,353.02
23/dic./2019	OC 001078	(P03916)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$4,060.00	\$5,698,293.02
23/dic./2019	OC 001079	(P03918)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$0.00	\$70,174.20	\$5,628,118.82
23/dic./2019	OC 001080		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$20,114.45	\$5,608,004.37
23/dic./2019	OC 001081	(P03922)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,581.00	\$5,605,423.37
23/dic./2019	OC 001081	(P03924)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$2,581.00	\$5,602,842.37
23/dic./2019	OC 001082	(P03924)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$203.00	\$5,602,639.37
23/dic./2019	OC 001082	(P03926)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$203.00	\$5,602,436.37
		(P03926)				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	OC 001083	(P03928)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00	\$5,602,291.37
23/dic./2019	OC 001083	(P03928)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$145.00	\$5,602,146.37
23/dic./2019	OC 001084	(P03930)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$64.72	\$5,602,081.65
23/dic./2019	OC 001084	(P03930)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$0.00	\$64.72	\$5,602,016.93
23/dic./2019	OC 001085	(P03932)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$11,136.00	\$5,590,880.93
23/dic./2019	70		Subtotal	254,824.85	534,933.91	
27/dic./2019	GM 000451	(P03942)	Monto Modificado	\$16,300.01	\$0.00	\$5,607,180.94
27/dic./2019	GM 000451		Monto Modificado	\$0.00	\$7,726.82	\$5,599,454.12
27/dic./2019	GM 000451	(P03942)	Monto Modificado	\$0.00	\$502.99	\$5,598,951.13
27/dic./2019	GM 000451		Monto Modificado	\$0.00	\$2,553.00	\$5,596,398.13
27/dic./2019	GM 000451	(P03942)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,487.20	\$5,590,910.93
27/dic./2019	GM 000451		Monto Modificado	\$0.00	\$30.00	\$5,590,880.93
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$376.25	\$0.00	\$5,591,257.18
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$376.25	\$0.00	\$5,591,633.43
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$294.13	\$0.00	\$5,591,927.56
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$294.13	\$0.00	\$5,592,221.69
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$349.50	\$0.00	\$5,592,571.19
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$349.50	\$0.00	\$5,592,920.69
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$43.25	\$0.00	\$5,592,963.94
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$43.21	\$0.00	\$5,593,007.15
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$36.77	\$0.00	\$5,593,043.92
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$36.77	\$0.00	\$5,593,080.69
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,661.90	\$5,591,418.79
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$0.00	\$1,661.86	\$5,589,756.93
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$232.00	\$0.00	\$5,589,988.93
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$232.00	\$0.00	\$5,590,220.93
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$330.00	\$0.00	\$5,590,550.93
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$330.00	\$0.00	\$5,590,880.93
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado	\$15.00	\$0.00	\$5,590,895.93
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado	\$15.00	\$0.00	\$5,590,910.93
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado	\$0.00	\$677.88	\$5,590,233.05
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado	\$0.00	\$677.88	\$5,589,555.17
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado	\$183.28	\$0.00	\$5,589,738.45
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado	\$183.28	\$0.00	\$5,589,921.73
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado	\$237.80	\$0.00	\$5,590,159.53

27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado	\$237.80	\$0.00	\$5,590,397.33
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado	\$241.80	\$0.00	\$5,590,639.13
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado	\$241.80	\$0.00	\$5,590,880.93
27/dic./2019	GM 000454	(P03945)	Monto Modificado	\$116.58	\$0.00	\$5,590,997.51
27/dic./2019	GM 000454		Monto Modificado	\$116.58	\$0.00	\$5,591,114.09
27/dic./2019	GM 000454	(P03945)	Monto Modificado	\$101.50	\$0.00	\$5,591,215.59
27/dic./2019	GM 000454		Monto Modificado	\$101.50	\$0.00	\$5,591,317.09
27/dic./2019	GM 000454	(P03945)	Monto Modificado	\$0.00	\$218.08	\$5,591,099.01
27/dic./2019	GM 000454		Monto Modificado	\$0.00	\$218.08	\$5,590,880.93
27/dic./2019	GM 000455	(P03946)	Monto Modificado	\$2,088.00	\$0.00	\$5,592,968.93
27/dic./2019	GM 000455		Monto Modificado	\$0.00	\$2,088.00	\$5,590,880.93
27/dic./2019	GM 000456	(P03947)	Monto Modificado	\$15,188.07	\$0.00	\$5,606,069.00
27/dic./2019	GM 000456		Monto Modificado	\$0.00	\$15,188.07	\$5,590,880.93
27/dic./2019	OC 001086	(P03948)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$16,300.01	\$5,574,580.92
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00	\$5,574,348.92
27/dic./2019	CG 000261		GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00	\$5,574,116.92



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
27/dic./2019	OC 001087	(P03950)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$18,500.00	\$5,555,616.92
27/dic./2019	OC 001088		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$15,188.07	\$5,540,428.85
27/dic./2019	OC 001089	(P03955)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$2,088.00	\$5,538,340.85
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	\$0.00	-\$600.00	\$5,538,940.85
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	GC	\$0.00	\$280.00	\$5,538,660.85
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.58	\$5,538,544.27
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.58	\$5,538,427.69
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.32	\$5,538,352.37
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.32	\$5,538,277.05
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$376.25	\$5,537,900.80
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$376.25	\$5,537,524.55
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.25	\$5,537,481.30
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.21	\$5,537,438.09
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.77	\$5,537,401.32
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.77	\$5,537,364.55
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$330.00	\$5,537,034.55
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$330.00	\$5,536,704.55
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.80	\$5,536,462.75
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.80	\$5,536,220.95
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.50	\$5,536,119.45
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.50	\$5,536,017.95
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$294.13	\$5,535,723.82
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$294.13	\$5,535,429.69
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$349.50	\$5,535,080.19
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$349.50	\$5,534,730.69
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$183.28	\$5,534,547.41
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$5,534,532.41
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.80	\$5,534,294.61
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$183.28	\$5,534,111.33
27/dic./2019	PA 001131		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$5,534,096.33
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.80	\$5,533,858.53
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	\$0.00	-\$0.02	\$5,533,858.55
27/dic./2019	GM 000457	(P03972)	Monto Modificado	\$1,381.80	\$0.00	\$5,535,240.35
27/dic./2019	GM 000457		Monto Modificado	\$0.00	\$1,381.80	\$5,533,858.55
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GC MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES	\$0.00	\$1,381.80	\$5,532,476.75
27/dic./2019	GM 000458		Monto Modificado	\$47,400.00	\$0.00	\$5,579,876.75
27/dic./2019	GM 000458	(P03977)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,400.00	\$5,532,476.75
27/dic./2019	OC 001090		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$16,871.42	\$5,515,605.33
27/dic./2019	GM 000459	(P03978)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,199.99	\$5,514,405.34
27/dic./2019	GM 000459	(P03980)	Monto Modificado	\$0.00	\$20.00	\$5,514,385.34
27/dic./2019	GM 000459		Monto Modificado	\$0.00	\$1,205.00	\$5,513,180.34

27/dic./2019	GM 000459	(P03980)	Monto Modificado	\$0.00	\$376.83	\$5,512,803.51
27/dic./2019	OC 001091		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE	\$0.00	\$47,400.00	\$5,465,403.51
		(P03981)	AUTOR, REGALÍAS Y OTROS			
27/dic./2019	GM 000460		Monto Modificado	\$70,693.63	\$0.00	\$5,536,097.14
27/dic./2019	GM 000460	(P03984)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,061.27	\$5,467,035.87
27/dic./2019	GM 000460		Monto Modificado	\$0.00	\$1,632.36	\$5,465,403.51
27/dic./2019	GM 000461	(P03986)	Monto Modificado	\$1,509.20	\$0.00	\$5,466,912.71
27/dic./2019	GM 000461		Monto Modificado	\$1,509.20	\$0.00	\$5,468,421.91
27/dic./2019	GM 000461	(P03986)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,509.20	\$5,466,912.71
27/dic./2019	GM 000461		Monto Modificado	\$0.00	\$1,509.20	\$5,465,403.51
27/dic./2019	OC 001092	(P03988)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$22,113.61	\$5,443,289.90
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
27/dic./2019	GM 000462	(P03993)	Monto Modificado	\$154,235.92	\$0.00	\$5,597,525.82
27/dic./2019	GM 000462		Monto Modificado	\$0.00	\$154,235.92	\$5,443,289.90
27/dic./2019	OC 001093	(P03995)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$48,580.02	\$5,394,709.88
			CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
27/dic./2019	OC 001093 (P03995)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,509.20	\$5,393,200.68
27/dic./2019	OC 001093 (P03995)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$1,509.20	\$5,391,691.48
27/dic./2019	OC 001094 (P03997)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$154,235.92	\$5,237,455.56
27/dic./2019	OC 001094	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$2,922.04	\$5,234,533.52
27/dic./2019	OC 001094 (P03997)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$2,922.04	\$5,231,611.48
27/dic./2019	GM 000463	Monto Modificado	\$20,442.24	\$0.00	\$5,252,053.72
27/dic./2019	GM 000463 (P04010)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,442.24	\$5,231,611.48
27/dic./2019	GM 000464	Monto Modificado	\$0.00	\$212,649.57	\$5,018,961.91
27/dic./2019	GM 000464 (P04011)	Monto Modificado	\$212,649.57	\$0.00	\$5,231,611.48
27/dic./2019	OC 001095	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$20,442.24	\$5,211,169.24
27/dic./2019	OC 001095	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$51,242.55	\$5,159,926.69
27/dic./2019	OC 001096	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$95,579.72	\$5,064,346.97
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$0.00	\$10.44	\$5,064,336.53
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$10.44	\$5,064,326.09
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.76	\$5,062,326.33
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.24	\$5,060,326.09
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$5,060,826.09
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$10.44	\$0.00	\$5,060,836.53
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$418.30	\$0.00	\$5,061,254.83
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$1,999.76	\$0.00	\$5,063,254.59
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$5,063,754.59
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$10.44	\$0.00	\$5,063,765.03
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$418.30	\$0.00	\$5,064,183.33
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$2,000.24	\$0.00	\$5,066,183.57
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$0.00	\$418.30	\$5,065,765.27
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$418.30	\$5,065,346.97
27/dic./2019	GM 000465	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$5,064,846.97
27/dic./2019	GM 000465 (P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$5,064,346.97
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$65,827.30	\$4,998,519.67
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$500.00	\$4,998,019.67
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$500.00	\$4,997,519.67

27/dic./2019	OC 001097	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$10.44	\$4,997,509.23
27/dic./2019	OC 001097	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$10.44	\$4,997,498.79
27/dic./2019	OC 001097	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$418.30	\$4,997,080.49
27/dic./2019	OC 001097	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$418.30	\$4,996,662.19
27/dic./2019	OC 001097	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$1,999.76	\$4,994,662.43
27/dic./2019	OC 001097	CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y	\$0.00	\$2,000.24	\$4,992,662.19
		CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019		136	Subtotal	554,370.80	1,152,589.54	
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$26,864.87	\$4,965,797.32
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$26,864.87	\$4,938,932.45
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$19,950.84	\$4,918,981.61
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$19,950.84	\$4,899,030.77
30/dic./2019	OC 001099	(P04025)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$143,936.59	\$4,755,094.18
30/dic./2019	OC 001099	(P04025)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$143,936.60	\$4,611,157.58
30/dic./2019	OC 001100	(P04027)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$73,034.90	\$4,538,122.68
30/dic./2019	OC 001100	(P04027)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$73,034.90	\$4,465,087.78
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$1,232.50	\$0.00	\$4,466,320.28
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$1,232.50	\$0.00	\$4,467,552.78
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$0.00	\$218.56	\$4,467,334.22
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$0.00	\$218.56	\$4,467,115.66
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.94	\$4,466,101.72
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,013.94	\$4,465,087.78
30/dic./2019	OC 001101	(P04030)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,232.50	\$4,463,855.28
30/dic./2019	OC 001101	(P04030)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,232.50	\$4,462,622.78
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,801.53	\$4,451,821.25
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$2,572.35	\$0.00	\$4,454,393.60
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$186,855.31	\$0.00	\$4,641,248.91
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$2,572.34	\$0.00	\$4,643,821.25
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$30,121.72	\$4,613,699.53
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$597.44	\$4,613,102.09
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$901.68	\$4,612,200.41
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,730.98	\$4,594,469.43
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,396.50	\$4,592,072.93
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$431.94	\$4,591,640.99
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,572.35	\$4,589,068.64
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,705.77	\$4,583,362.87

30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,572.34	\$4,580,790.53
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$0.00	\$2,318.01	\$4,578,472.52
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$894.20	\$4,577,578.32
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$0.00	\$93,367.94	\$4,484,210.38
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$21,587.60	\$4,462,622.78
30/dic./2019	OC 001102		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$0.00	\$186,855.31	\$4,275,767.47
30/dic./2019	OC 001102	(P04033)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$0.00	\$2,572.35	\$4,273,195.12
30/dic./2019	OC 001102		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$0.00	\$2,572.34	\$4,270,622.78
30/dic./2019	000000	(D00613)	Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$52.78	\$4,270,570.00
30/dic./2019	GM 000468		Monto Modificado	\$0.00	\$52.78	\$4,270,517.22
30/dic./2019	GM 000468	(P04035)	Monto Modificado	\$52.78	\$0.00	\$4,270,570.00
30/dic./2019	GM 000469		Monto Modificado	\$0.00	\$851.00	\$4,269,719.00
30/dic./2019	GM 000469	(P04041)	Monto Modificado	\$626.00	\$0.00	\$4,270,345.00
30/dic./2019	GM 000469		Monto Modificado	\$225.00	\$0.00	\$4,270,570.00
30/dic./2019	GM 000470	(P04042)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,814.00	\$4,228,756.00
30/dic./2019	GM 000470		Monto Modificado	\$41,814.00	\$0.00	\$4,270,570.00
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$9,314.00	\$4,279,884.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$9,314.00	\$4,270,570.00
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$14,000.00	\$4,284,570.00
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$14,000.00	\$4,270,570.00
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$18,500.00	\$4,289,070.00
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$18,500.00	\$4,270,570.00
30/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$16,622.13	\$4,287,192.13
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$17,129.08	\$4,304,321.21
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$41,554.12	\$4,345,875.33
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$42,821.47	\$4,388,696.80
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$4,388,772.72
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$4,388,848.64
30/dic./2019	GM 000471		Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00	\$4,528,848.64
30/dic./2019	GM 000472	(P04044)	Monto Modificado	\$820,150.00	\$0.00	\$5,348,998.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$1,329.00	\$0.00	\$5,350,327.64
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$78,000.00	\$0.00	\$5,428,327.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$289,750.00	\$0.00	\$5,718,077.64
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00	\$5,723,877.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$10,500.00	\$0.00	\$5,734,377.64
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$17,700.00	\$0.00	\$5,752,077.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$410,000.00	\$0.00	\$6,162,077.64
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$420,000.00	\$0.00	\$6,582,077.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$162,400.00	\$0.00	\$6,744,477.64
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$133,124.00	\$0.00	\$6,877,601.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$121,110.00	\$0.00	\$6,998,711.64
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$69,400.00	\$0.00	\$7,068,111.64
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$22,400.00	\$0.00	\$7,090,511.64
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00	\$7,095,511.64
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$95,000.00	\$0.00	\$7,190,511.64
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$133,000.00	\$0.00	\$7,323,511.64
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00	\$7,393,511.64
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$555,160.00	\$0.00	\$7,948,671.64
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$140,000.00	\$0.00	\$8,088,671.64
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$8,138,671.64
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00	\$8,160,671.64
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00	\$8,210,671.64
30/dic./2019		80	Subtotal	4,059,005.78	840,996.33	

Total (8220) :

10,514,787.65 18,112,933.42

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Saldo Inicial

\$2,645,739.94

02/dic./2019	GM 000382	(P03352)	Monto Modificado	\$195.71	\$0.00	\$2,645,544.23
02/dic./2019	GM 000382		Monto Modificado	\$195.71	\$0.00	\$2,645,348.52
02/dic./2019	GM 000382	(P03352)	Monto Modificado	\$0.00	\$7.50	\$2,645,356.02
02/dic./2019	GM 000382		Monto Modificado	\$0.00	\$7.50	\$2,645,363.52
02/dic./2019	GM 000382	(P03352)	Monto Modificado	\$0.00	\$188.21	\$2,645,551.73
02/dic./2019	GM 000382		Monto Modificado	\$0.00	\$188.21	\$2,645,739.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
02/dic./2019	GM 000383 (P03353)	Monto Modificado	\$1,913.19	\$0.00	\$2,643,826.75
02/dic./2019	GM 000383	Monto Modificado	\$1,913.19	\$0.00	\$2,641,913.56
02/dic./2019	GM 000383 (P03353)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,466.19	\$2,643,379.75
02/dic./2019	GM 000383	Monto Modificado	\$0.00	\$1,466.19	\$2,644,845.94
02/dic./2019	GM 000383 (P03353)	Monto Modificado	\$0.00	\$447.00	\$2,645,292.94
02/dic./2019	GM 000383	Monto Modificado	\$0.00	\$447.00	\$2,645,739.94
02/dic./2019	GM 000384 (P03354)	Monto Modificado	\$0.00	\$355.66	\$2,646,095.60
02/dic./2019	GM 000384	Monto Modificado	\$0.00	\$64.48	\$2,646,160.08
02/dic./2019	GM 000384 (P03354)	Monto Modificado	\$0.00	\$132.00	\$2,646,292.08
02/dic./2019	GM 000384	Monto Modificado	\$552.14	\$0.00	\$2,645,739.94
02/dic./2019	GM 000385 (P03355)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,471.70	\$2,651,211.64
02/dic./2019	GM 000385	Monto Modificado	\$5,471.70	\$0.00	\$2,645,739.94
02/dic./2019	18	Subtotal	10,241.64	10,241.64	
03/dic./2019	GM 000386 (P03356)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,805.00	\$2,648,544.94
03/dic./2019	GM 000386	Monto Modificado	\$2,805.00	\$0.00	\$2,645,739.94
03/dic./2019	GM 000387 (P03357)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00	\$2,648,407.94
03/dic./2019	GM 000387	Monto Modificado	\$0.00	\$2,668.00	\$2,651,075.94
03/dic./2019	GM 000387 (P03357)	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00	\$2,648,407.94
03/dic./2019	GM 000387	Monto Modificado	\$2,668.00	\$0.00	\$2,645,739.94
03/dic./2019	6	Subtotal	8,141.00	8,141.00	
04/dic./2019	GM 000388 (P03358)	Monto Modificado	\$725.40	\$0.00	\$2,645,014.54
04/dic./2019	GM 000388	Monto Modificado	\$0.00	\$725.40	\$2,645,739.94
04/dic./2019	2	Subtotal	725.40	725.40	
05/dic./2019	GM 000389 (P03359)	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00	\$2,643,709.94
05/dic./2019	GM 000389	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00	\$2,641,679.94
05/dic./2019	GM 000389 (P03359)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00	\$2,643,709.94
05/dic./2019	GM 000389	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00	\$2,645,739.94
05/dic./2019	GM 000390 (P03360)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,320.00	\$2,648,059.94
05/dic./2019	GM 000390	Monto Modificado	\$17,075.20	\$0.00	\$2,630,984.74
05/dic./2019	GM 000390 (P03360)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,740.00	\$2,632,724.74
05/dic./2019	GM 000390	Monto Modificado	\$0.00	\$11,785.60	\$2,644,510.34
05/dic./2019	GM 000390 (P03360)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,229.60	\$2,645,739.94

05/dic./2019	GM 000391		Monto Modificado	\$0.00	\$4,988.02	\$2,650,727.96
05/dic./2019	GM 000391	(P03361)	Monto Modificado	\$6,888.02	\$0.00	\$2,643,839.94
05/dic./2019	GM 000391		Monto Modificado	\$0.00	\$1,900.00	\$2,645,739.94
05/dic./2019	GM 000392	(P03362)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$2,649,739.94
05/dic./2019	GM 000392		Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00	\$2,645,739.94
05/dic./2019	GM 000393	(P03363)	Monto Modificado	\$2,550.01	\$0.00	\$2,643,189.93
05/dic./2019	GM 000393		Monto Modificado	\$2,550.00	\$0.00	\$2,640,639.93
05/dic./2019	GM 000393	(P03363)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.01	\$2,643,189.94
05/dic./2019	GM 000393		Monto Modificado	\$0.00	\$2,550.00	\$2,645,739.94
05/dic./2019	GM 000394	(P03364)	Monto Modificado	\$600.00	\$0.00	\$2,645,139.94
05/dic./2019	GM 000394		Monto Modificado	\$0.00	\$60.00	\$2,645,199.94
05/dic./2019	GM 000394	(P03364)	Monto Modificado	\$0.00	\$540.00	\$2,645,739.94
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$0.00	\$403.14	\$2,646,143.08
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$10,293.29	\$0.00	\$2,635,849.79
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$0.00	\$574.65	\$2,636,424.44
05/dic./2019	GM 000395	(P03366)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,293.29	\$2,646,717.73
05/dic./2019	GM 000395		Monto Modificado	\$977.79	\$0.00	\$2,645,739.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
05/dic./2019	GM 000395 (P03366)	Monto Modificado	\$1,974.46	\$0.00	\$2,643,765.48
05/dic./2019	GM 000395	Monto Modificado	\$1,974.46	\$0.00	\$2,641,791.02
05/dic./2019	GM 000395 (P03366)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,804.51	\$2,643,595.53
05/dic./2019	GM 000395	Monto Modificado	\$0.00	\$1,804.51	\$2,645,400.04
05/dic./2019	GM 000395 (P03366)	Monto Modificado	\$0.00	\$169.95	\$2,645,569.99
05/dic./2019	GM 000395	Monto Modificado	\$0.00	\$169.95	\$2,645,739.94
05/dic./2019	32	Subtotal	52,943.23	52,943.23	
06/dic./2019	GM 000396 (P03382)	Monto Modificado	\$1,773.49	\$0.00	\$2,643,966.45
06/dic./2019	GM 000396	Monto Modificado	\$1,773.51	\$0.00	\$2,642,192.94
06/dic./2019	GM 000396 (P03382)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,773.49	\$2,643,966.43
06/dic./2019	GM 000396	Monto Modificado	\$0.00	\$1,773.51	\$2,645,739.94
06/dic./2019	GM 000397 (P03383)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,306.16	\$2,647,046.10
06/dic./2019	GM 000397	Monto Modificado	\$1,306.16	\$0.00	\$2,645,739.94
06/dic./2019	GM 000397 (P03383)	Monto Modificado	\$4,872.00	\$0.00	\$2,640,867.94
06/dic./2019	GM 000397	Monto Modificado	\$0.00	\$4,872.00	\$2,645,739.94
06/dic./2019	GM 000398 (P03384)	Monto Modificado	\$0.00	\$185.60	\$2,645,925.54
06/dic./2019	GM 000398	Monto Modificado	\$0.00	\$185.60	\$2,646,111.14
06/dic./2019	GM 000398 (P03384)	Monto Modificado	\$185.60	\$0.00	\$2,645,925.54
06/dic./2019	GM 000398	Monto Modificado	\$185.60	\$0.00	\$2,645,739.94
06/dic./2019	12	Subtotal	10,096.36	10,096.36	
09/dic./2019	GM 000399 (P03438)	Monto Modificado	\$6,513.42	\$0.00	\$2,639,226.52
09/dic./2019	GM 000399	Monto Modificado	\$0.00	\$6,513.42	\$2,645,739.94
09/dic./2019	GM 000400 (P03483)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,640.00	\$2,648,379.94
09/dic./2019	GM 000400	Monto Modificado	\$2,640.00	\$0.00	\$2,645,739.94
09/dic./2019	GM 000400 (P03483)	Monto Modificado	\$70,951.09	\$0.00	\$2,574,788.85
09/dic./2019	GM 000400	Monto Modificado	\$0.00	\$70,951.09	\$2,645,739.94
09/dic./2019	GM 000401 (P03484)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,048.63	\$2,650,788.57
09/dic./2019	GM 000401	Monto Modificado	\$5,048.63	\$0.00	\$2,645,739.94
09/dic./2019	GM 000402 (P03485)	Monto Modificado	\$0.00	\$14,787.00	\$2,660,526.94
09/dic./2019	GM 000402	Monto Modificado	\$0.00	\$2,730.00	\$2,663,256.94
09/dic./2019	GM 000402 (P03485)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,801.74	\$2,666,058.68
09/dic./2019	GM 000402	Monto Modificado	\$0.00	\$2,327.21	\$2,668,385.89
09/dic./2019	GM 000402 (P03485)	Monto Modificado	\$22,645.95	\$0.00	\$2,645,739.94
09/dic./2019	GM 000403	Monto Modificado	\$327.00	\$0.00	\$2,645,412.94
09/dic./2019	GM 000403 (P03486)	Monto Modificado	\$327.00	\$0.00	\$2,645,085.94

09/dic./2019	GM 000403		Monto Modificado	\$0.00	\$277.00	\$2,645,362.94
09/dic./2019	GM 000403	(P03486)	Monto Modificado	\$0.00	\$277.00	\$2,645,639.94
09/dic./2019	GM 000403		Monto Modificado	\$0.00	\$50.00	\$2,645,689.94
09/dic./2019	GM 000403	(P03486)	Monto Modificado	\$0.00	\$50.00	\$2,645,739.94
09/dic./2019	19					
Subtotal				108,453.09	108,453.09	

10/dic./2019	GM 000404		Monto Modificado	\$0.00	\$25,200.00	\$2,670,939.94
10/dic./2019	GM 000404	(P03487)	Monto Modificado	\$25,200.00	\$0.00	\$2,645,739.94
10/dic./2019	2					
Subtotal				25,200.00	25,200.00	

11/dic./2019	GM 000405		Monto Modificado	\$42,450.00	\$0.00	\$2,603,289.94
11/dic./2019	GM 000405	(P03506)	Monto Modificado	\$0.00	\$42,450.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000406		Monto Modificado	\$0.00	\$1,485.00	\$2,647,224.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción			
				DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	GM 000406	(P03517)	Monto Modificado	\$1,485.00	\$0.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000406		Monto Modificado	\$1,624.00	\$0.00	\$2,644,115.94
11/dic./2019	GM 000406	(P03517)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$477.68	\$0.00	\$2,645,262.26
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$477.65	\$0.00	\$2,644,784.61
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$0.00	\$3,171.00	\$2,647,955.61
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,171.00	\$2,651,126.61
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$173.00	\$0.00	\$2,650,953.61
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$173.00	\$0.00	\$2,650,780.61
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$2,310.10	\$0.00	\$2,648,470.51
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$2,310.14	\$0.00	\$2,646,160.37
11/dic./2019	GM 000407		Monto Modificado	\$210.22	\$0.00	\$2,645,950.15
11/dic./2019	GM 000407	(P03518)	Monto Modificado	\$210.21	\$0.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000408		Monto Modificado	\$0.00	\$699.13	\$2,646,439.07
11/dic./2019	GM 000408	(P03519)	Monto Modificado	\$0.00	\$699.12	\$2,647,138.19
11/dic./2019	GM 000408		Monto Modificado	\$4,238.38	\$0.00	\$2,642,899.81
11/dic./2019	GM 000408	(P03519)	Monto Modificado	\$4,238.37	\$0.00	\$2,638,661.44
11/dic./2019	GM 000408		Monto Modificado	\$0.00	\$3,539.25	\$2,642,200.69
11/dic./2019	GM 000408	(P03519)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,539.25	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000409		Monto Modificado	\$820.15	\$0.00	\$2,644,919.79
11/dic./2019	GM 000409	(P03520)	Monto Modificado	\$0.00	\$909.67	\$2,645,829.46
11/dic./2019	GM 000409		Monto Modificado	\$89.52	\$0.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000410	(P03521)	Monto Modificado	\$0.00	\$98,000.00	\$2,743,739.94
11/dic./2019	GM 000410		Monto Modificado	\$0.00	\$490.33	\$2,744,230.27
11/dic./2019	GM 000410	(P03521)	Monto Modificado	\$98,490.33	\$0.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000411		Monto Modificado	\$32,698.00	\$0.00	\$2,613,041.94
11/dic./2019	GM 000411	(P03556)	Monto Modificado	\$19,270.00	\$0.00	\$2,593,771.94
11/dic./2019	GM 000411		Monto Modificado	\$0.00	\$51,968.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$1,351.50	\$0.00	\$2,644,388.44
11/dic./2019	GM 000412		Monto Modificado	\$1,351.50	\$0.00	\$2,643,036.94
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.50	\$2,644,183.44
11/dic./2019	GM 000412		Monto Modificado	\$0.00	\$1,146.50	\$2,645,329.94
11/dic./2019	GM 000412	(P03559)	Monto Modificado	\$0.00	\$205.00	\$2,645,534.94
11/dic./2019	GM 000412		Monto Modificado	\$0.00	\$205.00	\$2,645,739.94
11/dic./2019	37		Subtotal	214,448.75	214,448.75	
13/dic./2019	GM 000413	(P03560)	Monto Modificado	\$2,401.20	\$0.00	\$2,643,338.74
13/dic./2019	GM 000413		Monto Modificado	\$0.00	\$2,401.20	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000414	(P03561)	Monto Modificado	\$27,840.00	\$0.00	\$2,617,899.94

13/dic./2019	GM 000414		Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000415	(P03563)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,456.51	\$2,700,196.45
13/dic./2019	GM 000415		Monto Modificado	\$0.00	\$4,408.00	\$2,704,604.45
13/dic./2019	GM 000415	(P03563)	Monto Modificado	\$58,864.51	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000416		Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00	\$2,648,639.94
13/dic./2019	GM 000416	(P03575)	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000417		Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00	\$2,649,739.94
13/dic./2019	GM 000417	(P03576)	Monto Modificado	\$21,509.44	\$0.00	\$2,628,230.50
13/dic./2019	GM 000417		Monto Modificado	\$0.00	\$17,509.44	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000418	(P03586)	Monto Modificado	\$0.00	\$8,081.72	\$2,653,821.66
13/dic./2019	GM 000418		Monto Modificado	\$0.00	\$4,851.20	\$2,658,672.86
13/dic./2019	GM 000418	(P03586)	Monto Modificado	\$0.00	\$232.00	\$2,658,904.86
13/dic./2019	GM 000418		Monto Modificado	\$0.00	\$2,625.00	\$2,661,529.86
13/dic./2019	GM 000418	(P03586)	Monto Modificado	\$15,789.92	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000419		Monto Modificado	\$0.00	\$4,036.80	\$2,649,776.74
13/dic./2019	GM 000419	(P03597)	Monto Modificado	\$13,169.55	\$0.00	\$2,636,607.19
13/dic./2019	GM 000419		Monto Modificado	\$0.00	\$1,244.75	\$2,637,851.94
13/dic./2019	GM 000419	(P03597)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00	\$2,645,739.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GM 000420	(P03601)	Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00	\$2,644,589.94
13/dic./2019	GM 000420		Monto Modificado	\$1,150.00	\$0.00	\$2,643,439.94
13/dic./2019	GM 000420	(P03601)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00	\$2,644,589.94
13/dic./2019	GM 000420		Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$0.00	\$44.83	\$2,645,784.77
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$0.00	\$44.83	\$2,645,829.60
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$704.38	\$0.00	\$2,645,125.22
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$704.38	\$0.00	\$2,644,420.84
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$0.00	\$530.00	\$2,644,950.84
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$0.00	\$530.00	\$2,645,480.84
13/dic./2019	GM 000421	(P03610)	Monto Modificado	\$0.00	\$129.55	\$2,645,610.39
13/dic./2019	GM 000421		Monto Modificado	\$0.00	\$129.55	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$662.35	\$0.00	\$2,645,077.59
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$662.35	\$0.00	\$2,644,415.24
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$0.00	\$12.50	\$2,644,427.74
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$0.00	\$12.50	\$2,644,440.24
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$0.00	\$177.65	\$2,644,617.89
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$0.00	\$177.65	\$2,644,795.54
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$0.00	\$173.50	\$2,644,969.04
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$0.00	\$173.50	\$2,645,142.54
13/dic./2019	GM 000422	(P03615)	Monto Modificado	\$0.00	\$298.70	\$2,645,441.24
13/dic./2019	GM 000422		Monto Modificado	\$0.00	\$298.70	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000423	(P03646)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,654.00	\$2,649,393.94
13/dic./2019	GM 000423		Monto Modificado	\$34,742.00	\$0.00	\$2,614,651.94
13/dic./2019	GM 000423	(P03646)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,248.00	\$2,617,899.94
13/dic./2019	GM 000423		Monto Modificado	\$0.00	\$27,840.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,795.01	\$2,647,534.95
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$0.00	\$990.00	\$2,648,524.95
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,972.00	\$2,650,496.95
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	\$2,652,120.95
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,190.00	\$2,655,310.95
13/dic./2019	GM 000424		Monto Modificado	\$0.00	\$417.60	\$2,655,728.55
13/dic./2019	GM 000424	(P03649)	Monto Modificado	\$9,988.61	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$2,395.57	\$0.00	\$2,643,344.37
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$2,395.57	\$0.00	\$2,640,948.80
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$0.00	\$4,928.26	\$2,645,877.06
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$0.00	\$4,928.26	\$2,650,805.32
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$0.00	\$137.31	\$2,650,942.63
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$0.00	\$137.31	\$2,651,079.94
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$805.00	\$0.00	\$2,650,274.94
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$805.00	\$0.00	\$2,649,469.94
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$156.00	\$0.00	\$2,649,313.94

13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00	\$2,649,157.94
13/dic./2019	GM 000425		Monto Modificado	\$1,709.00	\$0.00	\$2,647,448.94
13/dic./2019	GM 000425	(P03653)	Monto Modificado	\$1,709.00	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000426		Monto Modificado	\$0.00	\$69.71	\$2,645,809.65
13/dic./2019	GM 000426	(P03664)	Monto Modificado	\$0.00	\$69.67	\$2,645,879.32
13/dic./2019	GM 000426		Monto Modificado	\$69.71	\$0.00	\$2,645,809.61
13/dic./2019	GM 000426	(P03664)	Monto Modificado	\$69.67	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	GM 000427		Monto Modificado	\$0.00	\$3,573.26	\$2,649,313.20
13/dic./2019	GM 000427	(P03681)	Monto Modificado	\$3,573.26	\$0.00	\$2,645,739.94
13/dic./2019	72			Subtotal	206,082.47	206,082.47

16/dic./2019	GM 000428		Monto Modificado	\$0.00	\$1,778.04	\$2,647,517.98
16/dic./2019	GM 000428	(P03704)	Monto Modificado	\$1,778.04	\$0.00	\$2,645,739.94
16/dic./2019	2			Subtotal	1,778.04	1,778.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
17/dic./2019	GM 000429	Monto Modificado	\$0.00	\$1,477.38	\$2,647,217.32
17/dic./2019	GM 000429 (P03735)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,636.50	\$2,656,853.82
17/dic./2019	GM 000429	Monto Modificado	\$0.00	\$1,759.95	\$2,658,613.77
17/dic./2019	GM 000429 (P03735)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,380.00	\$2,661,993.77
17/dic./2019	GM 000429	Monto Modificado	\$16,253.83	\$0.00	\$2,645,739.94
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$74.86	\$0.00	\$2,645,665.08
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$74.86	\$0.00	\$2,645,590.22
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$422.38	\$0.00	\$2,645,167.84
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$422.38	\$0.00	\$2,644,745.46
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$5,042.49	\$0.00	\$2,639,702.97
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$5,042.48	\$0.00	\$2,634,660.49
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$5,021.75	\$0.00	\$2,629,638.74
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$5,021.75	\$0.00	\$2,624,616.99
17/dic./2019	GM 000430 (P03736)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,561.48	\$2,635,178.47
17/dic./2019	GM 000430	Monto Modificado	\$0.00	\$10,561.47	\$2,645,739.94
17/dic./2019	GM 000431 (P03737)	Monto Modificado	\$17,678.40	\$0.00	\$2,628,061.54
17/dic./2019	GM 000431	Monto Modificado	\$0.00	\$17,678.40	\$2,645,739.94
17/dic./2019	GM 000432 (P03738)	Monto Modificado	\$284.52	\$0.00	\$2,645,455.42
17/dic./2019	GM 000432	Monto Modificado	\$284.53	\$0.00	\$2,645,170.89
17/dic./2019	GM 000432 (P03738)	Monto Modificado	\$0.00	\$284.52	\$2,645,455.41
17/dic./2019	GM 000432	Monto Modificado	\$0.00	\$284.53	\$2,645,739.94
17/dic./2019	GM 000433 (P03739)	Monto Modificado	\$33,811.37	\$0.00	\$2,611,928.57
17/dic./2019	GM 000433	Monto Modificado	\$0.00	\$41,760.00	\$2,653,688.57
17/dic./2019	GM 000433 (P03739)	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00	\$2,649,628.57
17/dic./2019	GM 000433	Monto Modificado	\$3,888.63	\$0.00	\$2,645,739.94
17/dic./2019	GM 000434 (P03740)	Monto Modificado	\$770.00	\$0.00	\$2,644,969.94
17/dic./2019	GM 000434	Monto Modificado	\$0.00	\$770.00	\$2,645,739.94
17/dic./2019	GM 000435 (P03741)	Monto Modificado	\$360.50	\$0.00	\$2,645,379.44
17/dic./2019	GM 000435	Monto Modificado	\$360.50	\$0.00	\$2,645,018.94
17/dic./2019	GM 000435 (P03741)	Monto Modificado	\$0.00	\$233.00	\$2,645,251.94
17/dic./2019	GM 000435	Monto Modificado	\$0.00	\$233.00	\$2,645,484.94
17/dic./2019	GM 000435 (P03741)	Monto Modificado	\$0.00	\$127.50	\$2,645,612.44
17/dic./2019	GM 000435	Monto Modificado	\$0.00	\$127.50	\$2,645,739.94
17/dic./2019	33	Subtotal	98,875.23	98,875.23	
18/dic./2019	GM 000436 (P03770)	Monto Modificado	\$0.00	\$667,865.85	\$3,313,605.79
18/dic./2019	GM 000436	Monto Modificado	\$0.00	\$667,865.85	\$3,981,471.64

18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$0.00	\$242,677.53	\$4,224,149.17
18/dic./2019	GM 000436		Monto Modificado	\$0.00	\$242,677.53	\$4,466,826.70
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$0.00	\$170,867.41	\$4,637,694.11
18/dic./2019	GM 000436		Monto Modificado	\$0.00	\$170,867.41	\$4,808,561.52
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$0.00	\$28,625.00	\$4,837,186.52
18/dic./2019	GM 000436		Monto Modificado	\$0.00	\$28,625.00	\$4,865,811.52
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$0.00	\$73,545.21	\$4,939,356.73
18/dic./2019	GM 000436		Monto Modificado	\$0.00	\$73,545.21	\$5,012,901.94
18/dic./2019	GM 000436	(P03770)	Monto Modificado	\$0.00	\$532,700.00	\$5,545,601.94
18/dic./2019	GM 000436		Monto Modificado	\$0.00	\$532,700.00	\$6,078,301.94
18/dic./2019	GM 000437	(P03797)	Monto Modificado	\$1,989.00	\$0.00	\$6,076,312.94
18/dic./2019	GM 000437		Monto Modificado	\$0.00	\$1,624.00	\$6,077,936.94
18/dic./2019	GM 000437	(P03797)	Monto Modificado	\$0.00	\$180.00	\$6,078,116.94
18/dic./2019	GM 000437		Monto Modificado	\$0.00	\$185.00	\$6,078,301.94
18/dic./2019	GM 000438	(P03798)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00	\$6,084,301.94
18/dic./2019	GM 000438		Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00	\$6,078,301.94
18/dic./2019	GM 000439	(P03799)	Monto Modificado	\$0.00	\$47,560.00	\$6,125,861.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	GM 000439	(P03799)	Monto Modificado	\$47,560.00	\$0.00	\$6,078,301.94
18/dic./2019	GM 000440		Monto Modificado	\$0.00	\$14,399.96	\$6,092,701.90
18/dic./2019	GM 000440	(P03800)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,122.00	\$6,094,823.90
18/dic./2019	GM 000440		Monto Modificado	\$0.00	\$12,688.50	\$6,107,512.40
18/dic./2019	GM 000440	(P03800)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,618.00	\$6,117,130.40
18/dic./2019	GM 000440		Monto Modificado	\$0.00	\$1,700.00	\$6,118,830.40
18/dic./2019	GM 000440	(P03800)	Monto Modificado	\$0.00	\$18,700.00	\$6,137,530.40
18/dic./2019	GM 000440		Monto Modificado	\$0.00	\$3,780.00	\$6,141,310.40
18/dic./2019	GM 000440	(P03800)	Monto Modificado	\$63,008.46	\$0.00	\$6,078,301.94
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$6,223.59	\$0.00	\$6,072,078.35
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$6,223.59	\$0.00	\$6,065,854.76
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$0.00	\$3,486.06	\$6,069,340.82
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$0.00	\$3,486.06	\$6,072,826.88
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$0.00	\$2,655.53	\$6,075,482.41
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,655.53	\$6,078,137.94
18/dic./2019	GM 000441		Monto Modificado	\$0.00	\$82.00	\$6,078,219.94
18/dic./2019	GM 000441	(P03801)	Monto Modificado	\$0.00	\$82.00	\$6,078,301.94
18/dic./2019	36		Subtotal	131,004.64	3,563,566.64	
19/dic./2019	GM 000442		Monto Modificado	\$54,985.38	\$0.00	\$6,023,316.56
19/dic./2019	GM 000442	(P03832)	Monto Modificado	\$82,057.62	\$0.00	\$5,941,258.94
19/dic./2019	GM 000442		Monto Modificado	\$0.00	\$137,043.00	\$6,078,301.94
19/dic./2019	GM 000443	(P03854)	Monto Modificado	\$50,776.66	\$0.00	\$6,027,525.28
19/dic./2019	GM 000443		Monto Modificado	\$25,817.79	\$0.00	\$6,001,707.49
19/dic./2019	GM 000443	(P03854)	Monto Modificado	\$0.00	\$99,050.00	\$6,100,757.49
19/dic./2019	GM 000443		Monto Modificado	\$1,585.55	\$0.00	\$6,099,171.94
19/dic./2019	GM 000443	(P03854)	Monto Modificado	\$21,750.00	\$0.00	\$6,077,421.94
19/dic./2019	GM 000443		Monto Modificado	\$0.00	\$880.00	\$6,078,301.94
19/dic./2019	GM 000444	(P03855)	Monto Modificado	\$0.00	\$97,092.00	\$6,175,393.94
19/dic./2019	GM 000444		Monto Modificado	\$1,909.00	\$0.00	\$6,173,484.94
19/dic./2019	GM 000444	(P03855)	Monto Modificado	\$1,800.00	\$0.00	\$6,171,684.94
19/dic./2019	GM 000444		Monto Modificado	\$1,924.09	\$0.00	\$6,169,760.85
19/dic./2019	GM 000444	(P03855)	Monto Modificado	\$1,251.13	\$0.00	\$6,168,509.72
19/dic./2019	GM 000444		Monto Modificado	\$0.00	\$15,776.00	\$6,184,285.72
19/dic./2019	GM 000444	(P03855)	Monto Modificado	\$105,983.78	\$0.00	\$6,078,301.94
19/dic./2019	16		Subtotal	349,841.00	349,841.00	

20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$424,612.41	\$6,502,914.35
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$407,269.48	\$6,910,183.83
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$69,392.52	\$0.00	\$6,840,791.31
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$69,392.54	\$0.00	\$6,771,398.77
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$7,161.28	\$0.00	\$6,764,237.49
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$4,387.24	\$0.00	\$6,759,850.25
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$39,226.79	\$6,799,077.04
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$54,899.60	\$6,853,976.64
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$310,628.93	\$0.00	\$6,543,347.71
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$303,386.00	\$0.00	\$6,239,961.71
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$24,749.27	\$6,264,710.98
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$25,382.95	\$6,290,093.93
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$0.00	\$9,899.69	\$6,299,993.62
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$0.00	\$10,153.18	\$6,310,146.80
20/dic./2019	GM 000445		Monto Modificado	\$111,305.43	\$0.00	\$6,198,841.37
20/dic./2019	GM 000445	(P03859)	Monto Modificado	\$120,539.43	\$0.00	\$6,078,301.94
20/dic./2019	16		Subtotal	996,193.37	996,193.37	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
23/dic./2019	GM 000446	Monto Modificado	\$6,584.97	\$0.00	\$6,071,716.97
23/dic./2019	GM 000446 (P03869)	Monto Modificado	\$0.00	\$6,584.97	\$6,078,301.94
23/dic./2019	GM 000447	Monto Modificado	\$0.00	\$12,880.06	\$6,091,182.00
23/dic./2019	GM 000447 (P03870)	Monto Modificado	\$12,880.06	\$0.00	\$6,078,301.94
23/dic./2019	GM 000447	Monto Modificado	\$0.00	\$70,174.20	\$6,148,476.14
23/dic./2019	GM 000447 (P03870)	Monto Modificado	\$81,310.20	\$0.00	\$6,067,165.94
23/dic./2019	GM 000447	Monto Modificado	\$0.00	\$11,136.00	\$6,078,301.94
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$9,768.84	\$6,088,070.78
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$0.00	\$840.00	\$6,088,910.78
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,114.45	\$6,109,025.23
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$0.00	\$82,197.60	\$6,191,222.83
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,107.69	\$6,192,330.52
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$0.00	\$6,530.39	\$6,198,860.91
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$45.00	\$6,198,905.91
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$0.00	\$310.00	\$6,199,215.91
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$15,054.00	\$6,214,269.91
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.40	\$6,215,940.31
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$7,888.00	\$6,223,828.31
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$0.00	\$1,670.00	\$6,225,498.31
23/dic./2019	GM 000448 (P03873)	Monto Modificado	\$0.00	\$865.81	\$6,226,364.12
23/dic./2019	GM 000448	Monto Modificado	\$148,062.18	\$0.00	\$6,078,301.94
23/dic./2019	GM 000449 (P03874)	Monto Modificado	\$412.72	\$0.00	\$6,077,889.22
23/dic./2019	GM 000449	Monto Modificado	\$412.72	\$0.00	\$6,077,476.50
23/dic./2019	GM 000449 (P03874)	Monto Modificado	\$0.00	\$64.72	\$6,077,541.22
23/dic./2019	GM 000449	Monto Modificado	\$0.00	\$64.72	\$6,077,605.94
23/dic./2019	GM 000449 (P03874)	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00	\$6,077,953.94
23/dic./2019	GM 000449	Monto Modificado	\$0.00	\$348.00	\$6,078,301.94
23/dic./2019	GM 000450 (P03877)	Monto Modificado	\$264.94	\$0.00	\$6,078,037.00
23/dic./2019	GM 000450	Monto Modificado	\$264.94	\$0.00	\$6,077,772.06
23/dic./2019	GM 000450 (P03877)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,581.00	\$6,080,353.06
23/dic./2019	GM 000450	Monto Modificado	\$0.00	\$2,581.00	\$6,082,934.06
23/dic./2019	GM 000450 (P03877)	Monto Modificado	\$1,855.00	\$0.00	\$6,081,079.06
23/dic./2019	GM 000450	Monto Modificado	\$1,855.00	\$0.00	\$6,079,224.06
23/dic./2019	GM 000450 (P03877)	Monto Modificado	\$461.06	\$0.00	\$6,078,763.00
23/dic./2019	GM 000450	Monto Modificado	\$461.06	\$0.00	\$6,078,301.94
23/dic./2019	35	Subtotal	254,824.85	254,824.85	

27/dic./2019	GM 000451	(P03942)	Monto Modificado	\$0.00	\$16,300.01	\$6,094,601.95
27/dic./2019	GM 000451		Monto Modificado	\$7,726.82	\$0.00	\$6,086,875.13
27/dic./2019	GM 000451	(P03942)	Monto Modificado	\$502.99	\$0.00	\$6,086,372.14
27/dic./2019	GM 000451		Monto Modificado	\$2,553.00	\$0.00	\$6,083,819.14
27/dic./2019	GM 000451	(P03942)	Monto Modificado	\$5,487.20	\$0.00	\$6,078,331.94
27/dic./2019	GM 000451		Monto Modificado	\$30.00	\$0.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$0.00	\$376.25	\$6,078,678.19
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$0.00	\$376.25	\$6,079,054.44
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$0.00	\$294.13	\$6,079,348.57
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$0.00	\$294.13	\$6,079,642.70
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$0.00	\$349.50	\$6,079,992.20
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$0.00	\$349.50	\$6,080,341.70
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$0.00	\$43.25	\$6,080,384.95
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$0.00	\$43.21	\$6,080,428.16
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$0.00	\$36.77	\$6,080,464.93
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado	\$0.00	\$36.77	\$6,080,501.70
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado	\$1,661.90	\$0.00	\$6,078,839.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado		\$1,661.86	\$0.00	\$6,077,177.94
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado		\$0.00	\$232.00	\$6,077,409.94
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado		\$0.00	\$232.00	\$6,077,641.94
27/dic./2019	GM 000452		Monto Modificado		\$0.00	\$330.00	\$6,077,971.94
27/dic./2019	GM 000452	(P03943)	Monto Modificado		\$0.00	\$330.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado		\$0.00	\$15.00	\$6,078,316.94
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado		\$0.00	\$15.00	\$6,078,331.94
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado		\$677.88	\$0.00	\$6,077,654.06
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado		\$677.88	\$0.00	\$6,076,976.18
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado		\$0.00	\$183.28	\$6,077,159.46
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado		\$0.00	\$183.28	\$6,077,342.74
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado		\$0.00	\$237.80	\$6,077,580.54
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado		\$0.00	\$237.80	\$6,077,818.34
27/dic./2019	GM 000453		Monto Modificado		\$0.00	\$241.80	\$6,078,060.14
27/dic./2019	GM 000453	(P03944)	Monto Modificado		\$0.00	\$241.80	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000454		Monto Modificado		\$0.00	\$116.58	\$6,078,418.52
27/dic./2019	GM 000454	(P03945)	Monto Modificado		\$0.00	\$116.58	\$6,078,535.10
27/dic./2019	GM 000454		Monto Modificado		\$0.00	\$101.50	\$6,078,636.60
27/dic./2019	GM 000454	(P03945)	Monto Modificado		\$0.00	\$101.50	\$6,078,738.10
27/dic./2019	GM 000454		Monto Modificado		\$218.08	\$0.00	\$6,078,520.02
27/dic./2019	GM 000454	(P03945)	Monto Modificado		\$218.08	\$0.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000455		Monto Modificado		\$0.00	\$2,088.00	\$6,080,389.94
27/dic./2019	GM 000455	(P03946)	Monto Modificado		\$2,088.00	\$0.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000456		Monto Modificado		\$0.00	\$15,188.07	\$6,093,490.01
27/dic./2019	GM 000456	(P03947)	Monto Modificado		\$15,188.07	\$0.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000457		Monto Modificado		\$0.00	\$1,381.80	\$6,079,683.74
27/dic./2019	GM 000457	(P03972)	Monto Modificado		\$1,381.80	\$0.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000458		Monto Modificado		\$0.00	\$47,400.00	\$6,125,701.94
27/dic./2019	GM 000458	(P03977)	Monto Modificado		\$47,400.00	\$0.00	\$6,078,301.94
27/dic./2019	GM 000459		Monto Modificado		\$1,199.99	\$0.00	\$6,077,101.95
27/dic./2019	GM 000459	(P03980)	Monto Modificado		\$20.00	\$0.00	\$6,077,081.95
27/dic./2019	GM 000459		Monto Modificado		\$1,205.00	\$0.00	\$6,075,876.95
27/dic./2019	GM 000459	(P03980)	Monto Modificado		\$376.83	\$0.00	\$6,075,500.12
27/dic./2019	GM 000460		Monto Modificado		\$0.00	\$70,693.63	\$6,146,193.75
27/dic./2019	GM 000460	(P03984)	Monto Modificado		\$69,061.27	\$0.00	\$6,077,132.48
27/dic./2019	GM 000460		Monto Modificado		\$1,632.36	\$0.00	\$6,075,500.12
27/dic./2019	GM 000461	(P03986)	Monto Modificado		\$0.00	\$1,509.20	\$6,077,009.32
27/dic./2019	GM 000461		Monto Modificado		\$0.00	\$1,509.20	\$6,078,518.52
27/dic./2019	GM 000461	(P03986)	Monto Modificado		\$1,509.20	\$0.00	\$6,077,009.32
27/dic./2019	GM 000461		Monto Modificado		\$1,509.20	\$0.00	\$6,075,500.12
27/dic./2019	GM 000462	(P03993)	Monto Modificado		\$0.00	\$154,235.92	\$6,229,736.04
27/dic./2019	GM 000462		Monto Modificado		\$154,235.92	\$0.00	\$6,075,500.12

27/dic./2019	GM 000463	(P04010)	Monto Modificado	\$0.00	\$20,442.24	\$6,095,942.36
27/dic./2019	GM 000463		Monto Modificado	\$20,442.24	\$0.00	\$6,075,500.12
27/dic./2019	GM 000464	(P04011)	Monto Modificado	\$212,649.57	\$0.00	\$5,862,850.55
27/dic./2019	GM 000464		Monto Modificado	\$0.00	\$212,649.57	\$6,075,500.12
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$10.44	\$0.00	\$6,075,489.68
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$10.44	\$0.00	\$6,075,479.24
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$1,999.76	\$0.00	\$6,073,479.48
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$2,000.24	\$0.00	\$6,071,479.24
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$6,071,979.24
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$0.00	\$10.44	\$6,071,989.68
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$418.30	\$6,072,407.98
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$0.00	\$1,999.76	\$6,074,407.74
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00	\$6,074,907.74
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$0.00	\$10.44	\$6,074,918.18
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$0.00	\$418.30	\$6,075,336.48
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.24	\$6,077,336.72
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$418.30	\$0.00	\$6,076,918.42



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$418.30	\$0.00	\$6,076,500.12
27/dic./2019	GM 000465		Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$6,076,000.12
27/dic./2019	GM 000465	(P04017)	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00	\$6,075,500.12
27/dic./2019	79		Subtotal	557,172.62	554,370.80	
30/dic./2019	GM 000466		Monto Modificado	\$0.00	\$1,232.50	\$6,076,732.62
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$0.00	\$1,232.50	\$6,077,965.12
30/dic./2019	GM 000466		Monto Modificado	\$218.56	\$0.00	\$6,077,746.56
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$218.56	\$0.00	\$6,077,528.00
30/dic./2019	GM 000466		Monto Modificado	\$1,013.94	\$0.00	\$6,076,514.06
30/dic./2019	GM 000466	(P04029)	Monto Modificado	\$1,013.94	\$0.00	\$6,075,500.12
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$10,801.53	\$0.00	\$6,064,698.59
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,572.35	\$6,067,270.94
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$0.00	\$186,855.31	\$6,254,126.25
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$0.00	\$2,572.34	\$6,256,698.59
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$30,121.72	\$0.00	\$6,226,576.87
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$597.44	\$0.00	\$6,225,979.43
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$901.68	\$0.00	\$6,225,077.75
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$17,730.98	\$0.00	\$6,207,346.77
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$2,396.50	\$0.00	\$6,204,950.27
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$431.94	\$0.00	\$6,204,518.33
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$2,572.35	\$0.00	\$6,201,945.98
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$5,705.77	\$0.00	\$6,196,240.21
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$2,572.34	\$0.00	\$6,193,667.87
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$2,318.01	\$0.00	\$6,191,349.86
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$894.20	\$0.00	\$6,190,455.66
30/dic./2019	GM 000467	(P04032)	Monto Modificado	\$93,367.94	\$0.00	\$6,097,087.72
30/dic./2019	GM 000467		Monto Modificado	\$21,587.60	\$0.00	\$6,075,500.12
30/dic./2019	GM 000468	(P04035)	Monto Modificado	\$52.78	\$0.00	\$6,075,447.34
30/dic./2019	GM 000468		Monto Modificado	\$0.00	\$52.78	\$6,075,500.12
30/dic./2019	GM 000469	(P04041)	Monto Modificado	\$851.00	\$0.00	\$6,074,649.12
30/dic./2019	GM 000469		Monto Modificado	\$0.00	\$626.00	\$6,075,275.12
30/dic./2019	GM 000469	(P04041)	Monto Modificado	\$0.00	\$225.00	\$6,075,500.12
30/dic./2019	GM 000470		Monto Modificado	\$41,814.00	\$0.00	\$6,033,686.12
30/dic./2019	GM 000470	(P04042)	Monto Modificado	\$0.00	\$41,814.00	\$6,075,500.12
30/dic./2019	GM 000471		Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00	\$6,215,500.12
30/dic./2019	GM 000472	(P04044)	Monto Modificado	\$0.00	\$820,150.00	\$7,035,650.12
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$1,329.00	\$7,036,979.12
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$0.00	\$78,000.00	\$7,114,979.12

30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$289,750.00	\$7,404,729.12
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00	\$7,410,529.12
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$10,500.00	\$7,421,029.12
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$0.00	\$17,700.00	\$7,438,729.12
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$410,000.00	\$7,848,729.12
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$0.00	\$420,000.00	\$8,268,729.12
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$162,400.00	\$8,431,129.12
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$0.00	\$133,124.00	\$8,564,253.12
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$121,110.00	\$8,685,363.12
30/dic./2019	GM 000473	(P04045)	Monto Modificado	\$0.00	\$69,400.00	\$8,754,763.12
30/dic./2019	GM 000473		Monto Modificado	\$0.00	\$22,400.00	\$8,777,163.12
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00	\$8,782,163.12
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$0.00	\$95,000.00	\$8,877,163.12
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$0.00	\$133,000.00	\$9,010,163.12
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00	\$9,080,163.12
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$0.00	\$555,160.00	\$9,635,323.12
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$0.00	\$140,000.00	\$9,775,323.12
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$9,825,323.12



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2019	GM 000474	(P04046)	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00	\$9,847,323.12
30/dic./2019	GM 000474		Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00	\$9,897,323.12
30/dic./2019		54	Subtotal	237,182.78	4,059,005.78	
			Total (8230) :	3,263,204.47	10,514,787.65	

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

		Saldo Inicial			\$0.00
02/dic./2019	GP 000435	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000435	(C01960) GD Folio: 446	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000436	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000436	(C01961) GD Folio: 447	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000437	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000437	(C01962) GD Folio: 448	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000438	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000438	(C01963) GD Folio: 449	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000439	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000439	(C01964) GD Folio: 450	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000440	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000440	(C01965) GD Folio: 451	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000441	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000441	(C01966) GD Folio: 452	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000442	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000442	(C01967) GD Folio: 453	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000443	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000443	(C01968) GD Folio: 454	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000444	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000444	(C01969) GD Folio: 455	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000445	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000445	(C01970) GD Folio: 456	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000446	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000446	(C01971) GD Folio: 457	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000447	GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000447	(C01972) GD Folio: 458	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00

02/dic./2019	GP 000448		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GD Folio: 459	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000449		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000449	(C01974)	GD Folio: 460	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000450		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GD Folio: 461	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000451		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000451	(C01976)	GD Folio: 462	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000452		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GD Folio: 463	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000453		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000453	(C01978)	GD Folio: 464	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000454		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GD Folio: 465	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000455		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000455	(C01980)	GD Folio: 466	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000456		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción			
Fecha				DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GD Folio: 467	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000457		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000457	(C01982)	GD Folio: 468	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000458		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000458	(C01983)	GD Folio: 469	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000459		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000459	(C01984)	GD Folio: 470	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000460		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000460	(C01985)	GD Folio: 471	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000461		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000461	(C01986)	GD Folio: 472	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000462		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000462	(C01987)	GD Folio: 473	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000463		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000463	(C01988)	GD Folio: 474	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000464		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000464	(C01989)	GD Folio: 475	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000465		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000465	(C01990)	GD Folio: 476	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000466		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GD Folio: 477	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000467		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)	GD Folio: 478	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000468		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)	GD Folio: 479	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000469		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)	GD Folio: 480	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000470		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)	GD Folio: 481	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000471		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)	GD Folio: 482	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000472		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GD Folio: 483	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000473		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)	GD Folio: 484	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000474		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)	GD Folio: 485	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000475		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)	GD Folio: 486	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000476		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)	GD Folio: 487	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000477		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00

02/dic./2019	GP 000477	(C02005)	GD Folio: 488	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000478		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)	GD Folio: 489	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000479		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)	GD Folio: 490	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000480		GC	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)	GD Folio: 491	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000481		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000481	(C02009)	GD Folio: 492	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000482		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000482	(C02010)	GD Folio: 493	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000483		GC	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000483	(C02011)	GD Folio: 494	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,466.19	\$0.00	\$1,466.19
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,466.19	\$0.00	\$2,932.38
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$447.00	\$0.00	\$3,379.38
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$447.00	\$0.00	\$3,826.38



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00	\$3,833.88
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00	\$3,841.38
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$188.21	\$0.00	\$4,029.59
02/dic./2019	PA 000977		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$188.21	\$0.00	\$4,217.80
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7.50	\$4,210.30
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$7.50	\$4,202.80
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$188.21	\$4,014.59
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$188.21	\$3,826.38
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,466.19	\$2,360.19
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,466.19	\$894.00
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$447.00	\$447.00
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura: VARIAS	\$0.00	\$447.00	\$0.00
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$355.66	\$0.00	\$355.66
02/dic./2019	CG 000240		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$64.48	\$0.00	\$420.14
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$132.00	\$0.00	\$552.14
02/dic./2019	CG 000240		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$290.00	\$0.00	\$842.14
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$0.00	\$355.66	\$486.48
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$0.00	\$64.48	\$422.00
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$0.00	\$132.00	\$290.00
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura: VARIAS	\$0.00	\$290.00	\$0.00
02/dic./2019	OC 000914	(P03365)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
02/dic./2019	CO 001231	(P03367)	GD Compra : 1231 Factura: 1B5A, 1181 DANIEL ESTRADA RAMÍREZ	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
02/dic./2019	124		Subtotal	65,456.64	65,456.64	
03/dic./2019	GP 000484	(C02020)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000484		GD Folio: 495	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000485		GD Folio: 496	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000486	(C02022)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00

03/dic./2019	GP 000486		GD Folio: 497	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000487	(C02023)	GC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000487		GD Folio: 498	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	OC 000915	(P03368)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$759.00	\$0.00	\$759.00
03/dic./2019	CO 001232	(P03369)	GD Compra : 1232 Factura: 9AC, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$759.00	\$0.00
03/dic./2019	OC 000916	(P03370)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$26,315.36	\$0.00	\$26,315.36
03/dic./2019	CO 001233		GD Compra : 1233 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26,315.36	\$0.00
03/dic./2019	OC 000917	(P03372)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26
03/dic./2019	CO 001234	(P03373)	GD Compra : 1234 Factura: E2B, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00
03/dic./2019	OC 000918		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	CO 001235	(P03375)	GD Compra : 1235 Factura: 13218, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
03/dic./2019	OC 000919	(P03376)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$990.00	\$0.00	\$990.00
03/dic./2019	CO 001236	(P03377)	GD Compra : 1236 Factura: 13120, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$990.00	\$0.00
03/dic./2019	OC 000920	(P03378)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$880.00	\$0.00	\$880.00
03/dic./2019	CO 001237	(P03379)	GD Compra : 1237 Factura: 582, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$880.00	\$0.00
03/dic./2019	OC 000921	(P03380)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$58,622.00	\$0.00	\$58,622.00
03/dic./2019	CO 001238	(P03381)	GD Compra : 1238 Factura: AE3, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$58,622.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000488		GC	\$139,769.00	\$0.00	\$139,769.00
03/dic./2019	GP 000488	(C02024)	GD Folio: 499	\$0.00	\$139,769.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000489		GC	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GD Folio: 500	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
03/dic./2019	OC 000922		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
03/dic./2019	OC 000922	(P03385)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,668.00	\$0.00	\$5,336.00
03/dic./2019	CO 001239	(P03386)	GD Compra : 1239 Factura: 740, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
03/dic./2019	CO 001239	(P03386)	GD Compra : 1239 Factura: 740, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
03/dic./2019	30		Subtotal	374,514.62	374,514.62	
04/dic./2019	OC 000923		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$725.40	\$0.00	\$725.40
04/dic./2019	CO 001240	(P03388)	GD Compra : 1240 Factura: N/A, 1106 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$0.00	\$725.40	\$0.00
04/dic./2019	2		Subtotal	725.40	725.40	
05/dic./2019	GP 000490	(C02026)	GC	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
05/dic./2019	GP 000490		GD Folio: 501	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000924	(P03389)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60
05/dic./2019	CO 001241	(P03390)	GD Compra : 1241 Factura: EDB, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00
05/dic./2019	OC 000925	(P03391)	GC Producto: 3920100001 IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60
05/dic./2019	CO 001242	(P03392)	GD Compra : 1242 Factura: 1681, 1182 MARICELA OLVERA	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00

05/dic./2019	OC 000926	(P03393)	JUAREZ GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$2,550.01	\$0.00	\$2,550.01
05/dic./2019	OC 000926	(P03393)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$2,550.00	\$0.00	\$5,100.01
05/dic./2019	CO 001243	(P03394)	GD Compra : 1243 Factura: 962, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$2,550.01	\$2,550.00
05/dic./2019	CO 001243	(P03394)	GD Compra : 1243 Factura: 962, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000927	(P03395)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUERICOS	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
05/dic./2019	OC 000927	(P03395)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUERICOS	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
05/dic./2019	CO 001244	(P03396)	GD Compra : 1244 Factura: 991, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CO 001244	(P03396)	GD Compra : 1244 Factura: 991, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000928	(P03397)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$9,314.00	\$0.00	\$9,314.00
05/dic./2019	CO 001245	(P03398)	GD Compra : 1245 Factura: 186, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$9,314.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000929	(P03399)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$4,988.02	\$0.00	\$4,988.02
05/dic./2019	CO 001246	(P03400)	GD Compra : 1246 Factura: 957, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$4,988.02	\$0.00
05/dic./2019	OC 000930	(P03402)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
05/dic./2019	CO 001247	(P03402)	GD Compra : 1247 Factura: 332, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000931	(P03403)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
05/dic./2019	CO 001248	(P03404)	GD Compra : 1248 Factura: 11408, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000932	(P03406)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
05/dic./2019	CO 001249	(P03406)	GD Compra : 1249 Factura: 286, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000933	(P03408)	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PI RI I COS	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
05/dic./2019	CO 001250	(P03408)	GD Compra : 1250 Factura: 445, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000934	(P03409)	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00
05/dic./2019	CO 001251	(P03410)	GD Compra : 1251 Factura: 6761, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,588.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000935	(P03411)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
05/dic./2019	OC 000935	(P03411)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
05/dic./2019	OC 000935	(P03411)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$76,256.00	\$0.00	\$106,256.00
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$91,256.00
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$15,000.00	\$76,256.00
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$76,256.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000936	(P03413)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$11,785.60	\$0.00	\$11,785.60
05/dic./2019	CO 001253	(P03414)	GD Compra : 1253 Factura: 06, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$11,785.60	\$0.00
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,319.51	\$0.00	\$1,319.51
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,319.51	\$0.00	\$2,639.02
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$2,681.52

05/dic./2019	CG 000241		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$2,724.02
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$0.00	\$1,319.51	\$1,404.51
05/dic./2019	CG 000241		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$0.00	\$1,319.51	\$85.00
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05/dic./2019	CG 000241		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$279.00	\$0.00	\$279.00
05/dic./2019	CG 000242		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$279.00	\$0.00	\$558.00
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$84.95	\$0.00	\$642.95
05/dic./2019	CG 000242		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$84.95	\$0.00	\$727.90
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$279.00	\$448.90
05/dic./2019	CG 000242		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$279.00	\$169.90
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.95	\$84.95
05/dic./2019	CG 000242		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$0.00	\$84.95	\$0.00
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$206.00	\$0.00	\$206.00
05/dic./2019	CG 000243		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$206.00	\$0.00	\$412.00
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$454.50
05/dic./2019	CG 000243		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$497.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$0.00	\$206.00	\$291.00
05/dic./2019	CG 000243		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$0.00	\$206.00	\$85.00
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05/dic./2019	CG 000243		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$10,293.29	\$0.00	\$10,293.29
05/dic./2019	CG 000244		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1257, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10,293.29	\$0.00
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$403.14	\$0.00	\$403.14
05/dic./2019	CG 000245		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$574.65	\$0.00	\$977.79
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$403.14	\$574.65
05/dic./2019	CG 000245		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$0.00	\$574.65	\$0.00
05/dic./2019	OC 000937	(P03415)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$60.00	\$0.00	\$60.00
05/dic./2019	OC 000937	(P03415)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$540.00	\$0.00	\$600.00
05/dic./2019	CO 001259	(P03416)	GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$60.00	\$540.00
05/dic./2019	CO 001259	(P03416)	GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$0.00	\$540.00	\$0.00
05/dic./2019	OC 000938	(P03417)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
05/dic./2019	CO 001260	(P03418)	GD Compra : 1260 Factura: 173, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
05/dic./2019	72		Subtotal	295,586.83	295,586.83	
06/dic./2019	GP 000491	(C02027)	GC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
06/dic./2019	GP 000491		GD Folio: 502	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
06/dic./2019	GP 000492	(C02028)	GC	\$417.60	\$0.00	\$417.60
06/dic./2019	GP 000492		GD Folio: 503	\$0.00	\$417.60	\$0.00
06/dic./2019	GP 000493	(C02029)	GC	\$1,874.00	\$0.00	\$1,874.00
06/dic./2019	GP 000493		GD Folio: 504	\$0.00	\$1,874.00	\$0.00
06/dic./2019	OC 000939	(P03419)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,146.52	\$0.00	\$10,146.52
06/dic./2019	OC 000939	(P03419)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$10,146.52	\$0.00	\$20,293.04
06/dic./2019	CO 001261	(P03420)	GD Compra : 1261 Factura: 105, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$0.00	\$10,146.52	\$10,146.52
06/dic./2019	CO 001261		GD Compra : 1261 Factura: 105, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$0.00	\$10,146.52	\$0.00
06/dic./2019	OC 000940	(P03421)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$185.60	\$0.00	\$185.60
06/dic./2019	OC 000940	(P03421)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$185.60	\$0.00	\$371.20

06/dic./2019	CO 001262	(P03422)	GD Compra : 1262 Factura: 005, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$185.60	\$185.60
06/dic./2019	CO 001262	(P03422)	GD Compra : 1262 Factura: 005, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$185.60	\$0.00
06/dic./2019	OC 000941	(P03423)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20
06/dic./2019	OC 000941	(P03423)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,111.20	\$0.00	\$4,222.40
06/dic./2019	CO 001263	(P03424)	GD Compra : 1263 Factura: 111, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20
06/dic./2019	CO 001263	(P03424)	GD Compra : 1263 Factura: 111, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
06/dic./2019	OC 000942	(P03425)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$143.84	\$0.00	\$143.84
06/dic./2019	CO 001264	(P03426)	GD Compra : 1264 Factura: ADD, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$143.84	\$0.00
06/dic./2019	OC 000943	(P03427)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$307.40	\$0.00	\$307.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	CO 001265	(P03428)	GD Compra : 1265 Factura: 25B, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$307.40	\$0.00
06/dic./2019	OC 000944	(P03429)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$556.80	\$0.00	\$556.80
06/dic./2019	CO 001266	(P03430)	GD Compra : 1266 Factura: 093, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$556.80	\$0.00
06/dic./2019	OC 000945	(P03431)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$298.12	\$0.00	\$298.12
06/dic./2019	CO 001267	(P03432)	GD Compra : 1267 Factura: 0F6, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$298.12	\$0.00
06/dic./2019	OC 000946	(P03433)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
06/dic./2019	CO 001268	(P03434)	GD Compra : 1268 Factura: 711, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
06/dic./2019	OC 000947		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
06/dic./2019	CO 001269	(P03436)	GD Compra : 1269 Factura: 143, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
06/dic./2019	CG 000263		GC LILIANA REYES KANHAN	\$225.00	\$0.00	\$225.00
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$626.00	\$0.00	\$851.00
06/dic./2019	CG 000263		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$0.00	\$225.00	\$626.00
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$0.00	\$626.00	\$0.00
06/dic./2019	34		Subtotal	49,607.40	49,607.40	
09/dic./2019	OC 000948		GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$6,513.42	\$0.00	\$6,513.42
09/dic./2019	CO 001270	(P03440)	GD Compra : 1270 Factura: 49, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$0.00	\$6,513.42	\$0.00
09/dic./2019	CG 000247		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$277.00	\$0.00	\$277.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$277.00	\$0.00	\$554.00
09/dic./2019	CG 000247		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$50.00	\$0.00	\$604.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$50.00	\$0.00	\$654.00
09/dic./2019	CG 000247		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$0.00	\$277.00	\$377.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$0.00	\$277.00	\$100.00
09/dic./2019	CG 000247		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$0.00	\$50.00	\$50.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$0.00	\$50.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000949		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,089.00	\$0.00	\$1,089.00
09/dic./2019	CO 001272	(P03489)	GD Compra : 1272 Factura: 3460713433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000950		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$1,023.00	\$0.00	\$1,023.00

09/dic./2019	CO 001273	(P03491)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GD Compra : 1273 Factura: 3460712825, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000951		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$528.00	\$0.00	\$528.00
09/dic./2019	CO 001274	(P03493)	GD Compra : 1274 Factura: 3460713327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$528.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000952	(P03495)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$2,801.74	\$0.00	\$2,801.74
09/dic./2019	CO 001275		GD Compra : 1275 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,801.74	\$0.00
09/dic./2019	OC 000953	(P03496)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
09/dic./2019	CO 001276	(P03497)	GD Compra : 1276 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000954	(P03498)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$14,787.00	\$0.00	\$14,787.00
09/dic./2019	OC 000954	(P03499)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$2,327.21	\$0.00	\$17,114.21
09/dic./2019	CO 001277		GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,327.21	\$14,787.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	CO 001277	(P03499)	GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$14,787.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000955	(P03500)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$70,951.09	\$0.00	\$70,951.09
09/dic./2019	CO 001278	(P03501)	GD Compra : 1278 Factura: 80, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$70,951.09	\$0.00
09/dic./2019	GP 000494		GC	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GC	\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
09/dic./2019	GP 000494		GD Folio: 505	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GD Folio: 505	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
09/dic./2019	OC 000956		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$149,406.89	\$0.00	\$149,406.89
09/dic./2019	CO 001279	(P03502)	GD Compra : 1279 Factura: 84715, 838 COMPUCAD SA DE CV	\$0.00	\$149,406.89	\$0.00
09/dic./2019	32		Subtotal	270,211.35	270,211.35	
10/dic./2019	OC 000957	(P03504)	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
10/dic./2019	CO 001280		GD Compra : 1280 Factura: 7287, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
10/dic./2019	2		Subtotal	25,200.00	25,200.00	
11/dic./2019	OC 000958	(P03522)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00
11/dic./2019	CO 001281	(P03523)	GD Compra : 1281 Factura: 3, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$0.00	\$42,450.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000959	(P03524)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,539.25	\$0.00	\$3,539.25
11/dic./2019	OC 000959	(P03524)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$3,539.25	\$0.00	\$7,078.50
11/dic./2019	CO 001282	(P03525)	GD Compra : 1282 Factura: 384, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,539.25	\$3,539.25
11/dic./2019	CO 001282	(P03525)	GD Compra : 1282 Factura: 384, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,539.25	\$0.00
11/dic./2019	CG 000248		GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$699.13	\$0.00	\$699.13
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GC JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$699.12	\$0.00	\$1,398.25
11/dic./2019	CG 000248		GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 1283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$699.13	\$699.12
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 1283, Factura: VARIAS	\$0.00	\$699.12	\$0.00
11/dic./2019	OC 000960		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
11/dic./2019	OC 000960		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$3,171.00	\$0.00	\$101,171.00

11/dic./2019	OC 000960		EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$3,171.00	\$0.00	\$104,342.00
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ	\$0.00	\$98,000.00	\$6,342.00
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	CORTEZ DIAZ GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ	\$0.00	\$3,171.00	\$3,171.00
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	CORTEZ DIAZ GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ	\$0.00	\$3,171.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000961		CORTEZ DIAZ GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
11/dic./2019	CO 001285	(P03529)	GD Compra : 1285 Factura: 813, 185 MARIA ESTHER	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000962	(P03530)	RODRIGUEZ OLVERA GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$924.00	\$0.00	\$924.00
11/dic./2019	CO 001286	(P03531)	EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GD Compra : 1286 Factura: 3460713549, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$924.00	\$0.00
			LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	OC 000963	(P03532)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$561.00	\$0.00	\$561.00
11/dic./2019	CO 001287	(P03533)	GD Compra : 1287 Factura: 3460713663, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$561.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000964	(P03534)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
11/dic./2019	CO 001288	(P03535)	GD Compra : 1288 Factura: 288, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000965	(P03536)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
11/dic./2019	CO 001289	(P03537)	GD Compra : 1289 Factura: 14564652, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000966		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
11/dic./2019	CO 001290	(P03539)	GD Compra : 1290 Factura: 293, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000967		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59
11/dic./2019	CO 001291	(P03541)	GD Compra : 1291 Factura: 9, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
11/dic./2019	OC 000968	(P03542)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
11/dic./2019	CO 001292	(P03543)	GD Compra : 1292 Factura: 230, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
11/dic./2019	OC 000969		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
11/dic./2019	CO 001293	(P03545)	GD Compra : 1293 Factura: 3EB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
11/dic./2019	OC 000970	(P03546)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
11/dic./2019	CO 001294	(P03547)	GD Compra : 1294 Factura: 9A6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
11/dic./2019	OC 000971		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
11/dic./2019	CO 001295	(P03549)	GD Compra : 1295 Factura: 59E, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
11/dic./2019	OC 000972	(P03550)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
11/dic./2019	CO 001296	(P03551)	GD Compra : 1296 Factura: 256, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
11/dic./2019	OC 000973	(P03552)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$5,539.32	\$0.00	\$5,539.32
11/dic./2019	CO 001297	(P03553)	GD Compra : 1297 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,539.32	\$0.00
11/dic./2019	OC 000974		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
11/dic./2019	CO 001298	(P03555)	GD Compra : 1298 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
11/dic./2019	OC 000975	(P03557)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$51,968.00	\$0.00	\$51,968.00

11/dic./2019	CO 001299	(P03558)	GD Compra : 1299 Factura: 226, 38 CLAUDIA PEREZ CARDENAS	\$0.00	\$51,968.00	\$0.00
11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GC	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
11/dic./2019	GP 000495		GD Folio: 506	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.50	\$0.00	\$103.50
11/dic./2019	CG 000249		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.50	\$0.00	\$207.00
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00	\$249.50
11/dic./2019	CG 000249		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00	\$292.00
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.50	\$188.50
11/dic./2019	CG 000249		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$0.00	\$103.50	\$85.00
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$42.50
11/dic./2019	CG 000249		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50	\$0.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$807.50	\$0.00	\$807.50
11/dic./2019	CG 000250		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$807.50	\$0.00	\$1,615.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$162.50	\$0.00	\$1,777.50
11/dic./2019	CG 000250		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$162.50	\$0.00	\$1,940.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$0.00	\$807.50	\$1,132.50
11/dic./2019	CG 000250		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$0.00	\$807.50	\$325.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$0.00	\$162.50	\$162.50
11/dic./2019	CG 000250		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$0.00	\$162.50	\$0.00
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$235.50	\$0.00	\$235.50
11/dic./2019	CG 000251		GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$235.50	\$0.00	\$471.00
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1302, Factura:	\$0.00	\$235.50	\$235.50
			VARIAS			
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1302, Factura:	\$0.00	\$235.50	\$0.00
			VARIAS			
11/dic./2019		68	Subtotal	314,106.27	314,106.27	
13/dic./2019	OC 000976	(P03562)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
13/dic./2019	CO 001303	(P03564)	GD Compra : 1303 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20	\$0.00
13/dic./2019	OC 000977	(P03565)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
13/dic./2019	CO 001304	(P03566)	GD Compra : 1304 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00
13/dic./2019	CO 001305	(P03567)	GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
13/dic./2019	CO 001305	(P03567)	GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000978	(P03568)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
13/dic./2019	CO 001305	(P03569)	Cancelación GC COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
13/dic./2019	CO 001305	(P03569)	Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$4,000.00	\$4,000.00
13/dic./2019	CO 001306	(P03570)	GD Compra : 1306 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000979	(P03571)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
13/dic./2019	CO 001307	(P03572)	GD Compra : 1307 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000980	(P03573)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$799.00	\$0.00	\$799.00
13/dic./2019	CO 001308	(P03574)	GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000981	(P03578)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$5,907.51	\$0.00	\$5,907.51
13/dic./2019	CO 001309	(P03578)	GD Compra : 1309 Factura: E1A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$5,907.51	\$0.00
13/dic./2019	OC 000982	(P03579)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00	\$2,286.78
13/dic./2019	CO 001310	(P03580)	GD Compra : 1310 Factura: D08, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,286.78	\$0.00
13/dic./2019	OC 000983	(P03581)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$1,658.01	\$0.00	\$1,658.01
13/dic./2019	CO 001311		GD Compra : 1311 Factura: EEA, 380 RUBEN FLORES	\$0.00	\$1,658.01	\$0.00

13/dic./2019	OC 000984	(P03583)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
13/dic./2019	CO 001312		GD Compra : 1312 Factura: 963, 964 REYNALDO JESUS	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
		(P03584)	MEDINA SANDOVAL			
13/dic./2019	OC 000985		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
13/dic./2019	CO 001313	(P03587)	GD Compra : 1313 Factura: 12, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
13/dic./2019	OC 000986		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$8,754.72	\$0.00	\$8,754.72
13/dic./2019	CO 001314	(P03589)	GD Compra : 1314 Factura: 11, 1142 CHANGMING JIA	\$0.00	\$8,754.72	\$0.00
13/dic./2019	OC 000987		GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
		(P03590)	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS			
13/dic./2019	CO 001315		GD Compra : 1315 Factura: 120, 1075 ANA CAREN GOMEZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
		(P03591)	SANTOS			
13/dic./2019	OC 000988		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	\$4,408.00	\$0.00	\$4,408.00
		(P03592)	SERVIDORES PUBLICOS			
13/dic./2019	CO 001316		GD Compra : 1316 Factura: 217, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A.	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
		(P03593)	DE C.V.			
13/dic./2019	OC 000989		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
		(P03594)	CONCRETO			
13/dic./2019	CO 001317		GD Compra : 1317 Factura: N/A, 194 MATERIALES	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00
		(P03595)	BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	OC 000990	(P03596)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
13/dic./2019	CO 001318	(P03598)	GD Compra : 1318 Factura: A15, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000991		GC Producto: 2360100001 AGUJA	\$4,935.62	\$0.00	\$4,935.62
13/dic./2019	CO 001319	(P03600)	GD Compra : 1319 Factura: N/A , 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$4,935.62	\$0.00
13/dic./2019	OC 000992	(P03602)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00
13/dic./2019	CO 001320	(P03603)	GD Compra : 1320 Factura: 289, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000993	(P03604)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,115.84	\$0.00	\$2,115.84
13/dic./2019	CO 001321	(P03605)	GD Compra : 1321 Factura: 851, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$2,115.84	\$0.00
13/dic./2019	OC 000994	(P03606)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
13/dic./2019	CO 001322	(P03607)	GD Compra : 1322 Factura: 205, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000995	(P03608)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$296.96	\$0.00	\$296.96
13/dic./2019	CO 001323	(P03609)	GD Compra : 1323 Factura: A71, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$296.96	\$0.00
13/dic./2019	OC 000996	(P03611)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$580.00	\$0.00	\$580.00
13/dic./2019	CO 001324	(P03612)	GD Compra : 1324 Factura: 1020, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$580.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000997	(P03614)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$835.20	\$0.00	\$835.20
13/dic./2019	CO 001325		GD Compra : 1325 Factura: 1025, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$835.20	\$0.00
13/dic./2019	OC 000998	(P03616)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
13/dic./2019	CO 001326	(P03617)	GD Compra : 1326 Factura: 4150, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 000999	(P03618)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
13/dic./2019	CO 001327	(P03619)	GD Compra : 1327 Factura: 4152, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 001000	(P03620)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
13/dic./2019	CO 001328	(P03621)	GD Compra : 1328 Factura: 4151, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
13/dic./2019	OC 001001	(P03622)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$99,186.20	\$0.00	\$99,186.20
13/dic./2019	CO 001329		GD Compra : 1329 Factura: 1274, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,186.20	\$0.00

13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$44.83	\$0.00	\$44.83
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$44.83	\$0.00	\$89.66
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$530.00	\$0.00	\$619.66
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$530.00	\$0.00	\$1,149.66
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$129.55	\$0.00	\$1,279.21
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$129.55	\$0.00	\$1,408.76
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00	\$1,421.26
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00	\$1,433.76
13/dic./2019	PA 001023		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$177.65	\$0.00	\$1,611.41
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$177.65	\$0.00	\$1,789.06
13/dic./2019	PA 001023		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$0.00	\$44.83	\$1,744.23
		(C02081)	VARIAS			
13/dic./2019	PA 001023		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$0.00	\$44.83	\$1,699.40
		(C02081)	VARIAS			
13/dic./2019	PA 001023		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$0.00	\$12.50	\$1,686.90
		(C02081)	VARIAS			
13/dic./2019	PA 001023		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$0.00	\$12.50	\$1,674.40
		(C02081)	VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$177.65	\$1,496.75
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$177.65	\$1,319.10
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$530.00	\$789.10
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$530.00	\$259.10
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$129.55	\$129.55
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$0.00	\$129.55	\$0.00
13/dic./2019	OC 001002	(P03624)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCAL ES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$4,036.80	\$0.00	\$4,227.80
13/dic./2019	CO 001331	(P03625)	GD Compra : 1331 Factura: 1017, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$4,036.80	\$191.00
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$173.50	\$0.00	\$364.50
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$173.50	\$0.00	\$538.00
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$298.70	\$0.00	\$836.70
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$298.70	\$0.00	\$1,135.40
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$0.00	\$173.50	\$961.90
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$0.00	\$173.50	\$788.40
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$0.00	\$298.70	\$489.70
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$0.00	\$298.70	\$191.00
13/dic./2019	OC 001003	(P03626)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$6,666.52	\$0.00	\$6,857.52
13/dic./2019	CO 001333	(P03627)	GD Compra : 1333 Factura: 5746, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,666.52	\$191.00
13/dic./2019	OC 001004	(P03627)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$278.40	\$0.00	\$469.40
13/dic./2019	CO 001334	(P03629)	GD Compra : 1334 Factura: B95, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$278.40	\$191.00
13/dic./2019	OC 001005	(P03631)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	\$232.00	\$0.00	\$423.00
13/dic./2019	CO 001335	(P03631)	GD Compra : 1335 Factura: F11, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$0.00	\$232.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001006	(P03632)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$115,787.26	\$0.00	\$115,978.26
13/dic./2019	CO 001336	(P03633)	GD Compra : 1336 Factura: 3005, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,787.26	\$191.00
13/dic./2019	OC 001007	(P03634)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,150.00	\$0.00	\$1,341.00
13/dic./2019	OC 001007	(P03634)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,150.00	\$0.00	\$2,491.00
13/dic./2019	CO 001337	(P03635)	GD Compra : 1337 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$1,150.00	\$1,341.00

13/dic./2019	CO 001337	(P03635)	GD Compra : 1337 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$1,150.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001008		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$3,654.00	\$0.00	\$3,845.00
13/dic./2019	CO 001338	(P03657)	GD Compra : 1338 Factura: 16F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,654.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001009	(P03660)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$27,840.00	\$0.00	\$28,031.00
13/dic./2019	CO 001339	(P03662)	GD Compra : 1339 Factura: 124, 1188 LILIANA SAMPERIO	\$0.00	\$27,840.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001010		GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$57,212.94	\$0.00	\$57,403.94
13/dic./2019	CO 001340	(P03668)	GD Compra : 1340 Factura: 203, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$57,212.94	\$191.00
13/dic./2019	OC 001011	(P03669)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,815.00
13/dic./2019	CO 001341	(P03670)	GD Compra : 1341 Factura: 175, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,624.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001012	(P03671)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,624.00	\$0.00	\$1,815.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	CO 001342	(P03672)	GD Compra : 1342 Factura: 174, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,624.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001013	(P03673)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$3,190.00	\$0.00	\$3,381.00
13/dic./2019	OC 001013	(P03673)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$1,624.00	\$0.00	\$5,005.00
13/dic./2019	OC 001013	(P03673)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$417.60	\$0.00	\$5,422.60
13/dic./2019	OC 001013	(P03673)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$1,972.00	\$0.00	\$7,394.60
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$417.60	\$6,977.00
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$1,624.00	\$5,353.00
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$3,190.00	\$2,163.00
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$0.00	\$1,972.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001014	(P03674)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$990.00	\$0.00	\$1,181.00
13/dic./2019	CO 001344	(P03676)	GD Compra : 1344 Factura: 3460713777, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$990.00	\$191.00
13/dic./2019	OC 001015	(P03678)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,077.51	\$0.00	\$1,268.51
13/dic./2019	CO 001345	(P03678)	GD Compra : 1345 Factura: 14117, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,077.51	\$191.00
13/dic./2019	OC 001016	(P03679)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$717.50	\$0.00	\$908.50
13/dic./2019	CO 001346	(P03680)	GD Compra : 1346 Factura: 14116, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$717.50	\$191.00
13/dic./2019	OC 001017	(P03682)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,928.26	\$0.00	\$5,119.26
13/dic./2019	OC 001017	(P03682)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$4,928.26	\$0.00	\$10,047.52
13/dic./2019	CO 001347	(P03683)	GD Compra : 1347 Factura: 106, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$0.00	\$4,928.26	\$5,119.26
13/dic./2019	CO 001347	(P03683)	GD Compra : 1347 Factura: 106, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$0.00	\$4,928.26	\$191.00
13/dic./2019	OC 001018	(P03684)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$3,573.26	\$0.00	\$3,764.26
13/dic./2019	CO 001348	(P03684)	GD Compra : 1348 Factura: 21105, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$3,573.26	\$191.00
13/dic./2019	OC 001019	(P03684)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$69.71	\$0.00	\$260.71
13/dic./2019	OC 001019	(P03684)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$69.67	\$0.00	\$330.38
13/dic./2019	OC 001019	(P03684)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$137.31	\$0.00	\$467.69
13/dic./2019	OC 001019	(P03684)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$137.31	\$0.00	\$605.00

			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
			DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69.71	\$535.29
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$69.67	\$465.62
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$137.31	\$328.31
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$137.31	\$191.00
13/dic./2019	CO 001308	(P03689)	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	-\$799.00	\$990.00
13/dic./2019	OC 000980	(P03690)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	-\$799.00	\$0.00	\$191.00
13/dic./2019	GP 000496		GC	\$1,297.50	\$0.00	\$1,488.50
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GC	\$1,297.50	\$0.00	\$2,786.00
13/dic./2019	GP 000496		GD Folio: 507	\$0.00	\$1,297.50	\$1,488.50
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GD Folio: 507	\$0.00	\$1,297.50	\$191.00
13/dic./2019	GC 000039		Desc: SUELDOS BASE	\$862,097.41	\$0.00	\$862,288.41



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: SUELDOS BASE	\$862,097.42	\$0.00	\$1,724,385.83
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,850.18	\$0.00	\$1,741,236.01
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,850.18	\$0.00	\$1,758,086.19
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,098.88	\$0.00	\$1,816,185.07
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,098.88	\$0.00	\$1,874,283.95
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,399.50	\$0.00	\$1,878,683.45
13/dic./2019	GC 000039	(P03691)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$4,399.50	\$0.00	\$1,883,082.95
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$862,097.41	\$1,020,985.54
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$862,097.42	\$158,888.12
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$16,850.18	\$142,037.94
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$16,850.18	\$125,187.76
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$58,098.88	\$67,088.88
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$58,098.88	\$8,990.00
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,399.50	\$4,590.50
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$0.00	\$4,399.50	\$191.00
13/dic./2019	GC 000040		Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,915.92
13/dic./2019	GC 000040	(P03694)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,665.93	\$0.00	\$31,581.85
13/dic./2019	GD 000509	(P03695)	GD Folio: 509	\$0.00	\$29,724.92	\$1,856.93
13/dic./2019	GD 000509	(P03695)	GD Folio: 509	\$0.00	\$1,665.93	\$191.00
13/dic./2019	GP 000498		GC	\$371.20	\$0.00	\$562.20
13/dic./2019	GP 000498	(C02105)	GD Folio: 510	\$0.00	\$371.20	\$191.00
13/dic./2019	164		Subtotal	2,433,904.53	2,433,904.53	
16/dic./2019	CG 000252		GC LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,778.04	\$0.00	\$1,969.04
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1350, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,778.04	\$191.00
16/dic./2019	2		Subtotal	1,778.04	1,778.04	
17/dic./2019	CG 000253		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$191.00	\$0.00	\$382.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$467.00
17/dic./2019	CG 000253		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$552.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$0.00	\$191.00	\$361.00
17/dic./2019	CG 000253		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$0.00	\$191.00	\$170.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$85.00
17/dic./2019	CG 000253		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00	\$0.00

17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$191.00	\$0.00	\$191.00
17/dic./2019	CG 000254		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00	\$42.00
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00	\$84.00
17/dic./2019	CG 000254		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$126.50
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$169.00
17/dic./2019	CG 000254		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$0.00	\$42.00	\$127.00
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$0.00	\$42.00	\$85.00
17/dic./2019	CG 000254		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$42.50
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$0.00	\$42.50	\$0.00
17/dic./2019	CG 000255		GC VICENTE LEON MORENO	\$2,728.50	\$0.00	\$2,728.50
17/dic./2019	CG 000255	(C02146)	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 1353, Factura: 14592	\$0.00	\$2,728.50	\$0.00
17/dic./2019	CG 000256		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$770.00	\$0.00	\$770.00
17/dic./2019	CG 000256	(C02147)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1354, Factura: VARIAS	\$0.00	\$770.00	\$0.00
17/dic./2019	20		Subtotal	4,219.50	4,219.50	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
18/dic./2019	OC 001020 (P03742)	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$17,678.40	\$0.00	\$17,678.40
18/dic./2019	CO 001355 (P03743)	GD Compra : 1355 Factura: 12, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$0.00	\$17,678.40	\$0.00
18/dic./2019	OC 001021 (P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$10,561.48	\$0.00	\$10,561.48
18/dic./2019	OC 001021 (P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$10,561.47	\$0.00	\$21,122.95
18/dic./2019	OC 001021 (P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$284.52	\$0.00	\$21,407.47
18/dic./2019	OC 001021 (P03744)	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	\$284.53	\$0.00	\$21,692.00
18/dic./2019	CO 001356 (P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$10,561.48	\$11,130.52
18/dic./2019	CO 001356 (P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$10,561.47	\$569.05
18/dic./2019	CO 001356 (P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$284.52	\$284.53
18/dic./2019	CO 001356 (P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$0.00	\$284.53	\$0.00
18/dic./2019	OC 001022 (P03746)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00
18/dic./2019	CO 001357 (P03747)	GD Compra : 1357 Factura: A17, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001023	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$1,759.95	\$0.00	\$1,759.95
18/dic./2019	CO 001358 (P03749)	GD Compra : 1358 Factura: 290, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$0.00	\$1,759.95	\$0.00
18/dic./2019	OC 001024	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$288.00	\$0.00	\$288.00
18/dic./2019	CO 001359	GD Compra : 1359 Factura: 53E, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$0.00	\$288.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001025 (P03752)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$609.00	\$0.00	\$609.00
18/dic./2019	CO 001360 (P03753)	GD Compra : 1360 Factura: 56B, 1153 OBED RODRÍGUEZ RIVERA	\$0.00	\$609.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001026 (P03754)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$726.00	\$0.00	\$726.00
18/dic./2019	CO 001361 (P03755)	GD Compra : 1361 Factura: 3460713835, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$726.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001027 (P03756)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
18/dic./2019	CO 001362 (P03757)	GD Compra : 1362 Factura: 9FF, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00

18/dic./2019	OC 001028	(P03758)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,785.00	\$0.00	\$2,785.00
18/dic./2019	CO 001363	(P03759)	GD Compra : 1363 Factura: 361, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$0.00	\$2,785.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001029	(P03760)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
18/dic./2019	CO 001364	(P03761)	GD Compra : 1364 Factura: 61A, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001030	(P03764)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,380.00	\$0.00	\$3,380.00
18/dic./2019	CO 001365	(P03765)	GD Compra : 1365 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$3,380.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001033	(P03785)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$16,367.60	\$0.00	\$16,367.60
18/dic./2019	OC 001033	(P03785)	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$40,593.04	\$0.00	\$56,960.64
18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$16,367.60	\$40,593.04



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

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$40,593.04	\$0.00
18/dic./2019	OC 001034	(P03789)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$8,820.00	\$0.00	\$8,820.00
18/dic./2019	CO 001370	(P03790)	GD Compra : 1370 Factura: 1193, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001035	(P03791)	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$5,454.32	\$0.00	\$5,454.32
18/dic./2019	OC 001035	(P03791)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$19,156.24	\$0.00	\$24,610.56
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$19,156.24	\$5,454.32
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$5,454.32	\$0.00
18/dic./2019	OC 001036	(P03794)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$21,898.48	\$0.00	\$21,898.48
18/dic./2019	CO 001372	(P03794)	GD Compra : 1372 Factura: 117, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$21,898.48	\$0.00
18/dic./2019	OC 001037	(P03795)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$2,969.60	\$0.00	\$2,969.60
18/dic./2019	OC 001037	(P03795)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$2,095.06	\$0.00	\$5,064.66
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,095.06	\$2,969.60
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,969.60	\$0.00
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00	\$180.00
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$185.00	\$0.00	\$365.00
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura: VARIAS	\$0.00	\$180.00	\$185.00
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura: VARIAS	\$0.00	\$185.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001038	(P03802)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$53,213.32	\$0.00	\$53,213.32
18/dic./2019	OC 001038	(P03802)	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	\$53,213.32	\$0.00	\$106,426.64
18/dic./2019	CO 001375	(P03803)	GD Compra : 1375 Factura: 85, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$53,213.32	\$53,213.32
18/dic./2019	CO 001375	(P03803)	GD Compra : 1375 Factura: 85, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$53,213.32	\$0.00
18/dic./2019	OC 001039		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,655.53	\$0.00	\$2,655.53
18/dic./2019	OC 001039		GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,655.53	\$0.00	\$5,311.06
18/dic./2019	CO 001376	(P03805)	GD Compra : 1376 Factura: 6797, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,655.53	\$2,655.53
18/dic./2019	CO 001376	(P03805)	GD Compra : 1376 Factura: 6797, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,655.53	\$0.00
18/dic./2019	OC 001040		GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	\$799.00	\$0.00	\$799.00

18/dic./2019	CO 001377	(P03806)	CONVENCIONAL			
			GD Compra : 1377 Factura: 12560, 262 TELÉFONOS DE	\$0.00	\$799.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001041	(P03807)	MÉXICO, S.A.B. DE C.V.			
			GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
18/dic./2019	CO 001378	(P03808)	DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
			GD Compra : 1378 Factura: 176, 1103 MARCO ANTONIO	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001042	(P03809)	ARRIAGA SANTOS			
			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
			EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
18/dic./2019	CO 001379		DEPENDENCIAS Y ENTIDADES			
		(P03811)	GD Compra : 1379 Factura: 403, 1191 SACROMEX SERVICIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001043		EMPRESARIALES S.A. DE C.V.			
		(P03812)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA	\$47,560.00	\$0.00	\$47,560.00
18/dic./2019	CO 001380		OPERACION DE PROGRAMAS			
		(P03813)	GD Compra : 1380 Factura: 1878, 802 ARMS DE MEXICO SA DE	\$0.00	\$47,560.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001044		CV			
		(P03814)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS	\$12,688.50	\$0.00	\$12,688.50
18/dic./2019	CO 001381		DE CONTRUCCION Y REPARACION			
			GD Compra : 1381 Factura: 25265, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$12,688.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2019	OC 001045	(P03816)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$297.00	\$0.00	\$297.00
18/dic./2019	CO 001382	(P03817)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GD Compra : 1382 Factura: 3460713974, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$297.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001046	(P03818)	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
18/dic./2019	CO 001383	(P03819)	APLIC. INFOMATICAS GD Compra : 1383 Factura: 35, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001047	(P03820)	SUÁREZ GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$825.00	\$0.00	\$825.00
18/dic./2019	CO 001384	(P03821)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GD Compra : 1384 Factura: 6054694819, 79 EMBOTELLADORA	\$0.00	\$825.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001048	(P03822)	LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS	\$9,618.00	\$0.00	\$9,618.00
18/dic./2019	OC 001048	(P03822)	FARMACEUTICOS GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y	\$1,700.00	\$0.00	\$11,318.00
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	SUMINISTROS MEDICOS GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO	\$0.00	\$9,618.00	\$1,700.00
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	CORNEJO ISLAS GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
18/dic./2019	OC 001049	(P03824)	CORNEJO ISLAS GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$18,294.24	\$0.00	\$18,294.24
18/dic./2019	CO 001386	(P03825)	GD Compra : 1386 Factura: 3B1, 800 BRENDA VIANEY PEREZ	\$0.00	\$18,294.24	\$0.00
18/dic./2019	OC 001050		ORTIZ GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES	\$14,399.96	\$0.00	\$14,399.96
18/dic./2019	OC 001050		CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	\$18,700.00	\$0.00	\$33,099.96
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$14,399.96	\$18,700.00
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	TELECOMUNICACIONES GD Compra : 1387 Factura: 291, 177 MARCOS CABADAS	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
18/dic./2019	GP 000499		PÉREZ GC	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GD Folio: 511	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00
18/dic./2019	84		Subtotal	457,681.09	457,681.09	
19/dic./2019	OC 001031	(P03766)	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$21,175.80	\$0.00	\$21,175.80
19/dic./2019	OC 001031		GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$11,453.84	\$0.00	\$32,629.64
19/dic./2019	OC 001031	(P03766)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$331.76	\$0.00	\$32,961.40

19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$11,453.84	\$21,507.56
19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$331.76	\$21,175.80
19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$21,175.80	\$0.00
19/dic./2019	OC 001032	(P03768)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,477.38	\$0.00	\$1,477.38
19/dic./2019	CO 001367	(P03769)	GD Compra : 1367 Factura: 5764, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,477.38	\$0.00
19/dic./2019	CO 001368	(P03786)	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$16,367.60	-\$16,367.60
19/dic./2019	CO 001368	(P03786)	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	\$40,593.04	-\$56,960.64
19/dic./2019	CO 001368	(P03787)	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	-\$16,367.60	-\$40,593.04
19/dic./2019	CO 001368	(P03787)	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$0.00	-\$40,593.04	\$0.00
19/dic./2019	OC 001051	(P03828)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$3,486.06	\$0.00	\$3,486.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2019	OC 001051	(P03828)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$3,486.06	\$0.00	\$6,972.12
19/dic./2019	CO 001388	(P03829)	GD Compra : 1388 Factura: 106829, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,486.06	\$3,486.06
19/dic./2019	CO 001388	(P03829)	GD Compra : 1388 Factura: 106829, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$3,486.06	\$0.00
19/dic./2019	OC 001052	(P03830)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,780.00	\$0.00	\$3,780.00
19/dic./2019	CO 001389	(P03831)	GD Compra : 1389 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$82.00	\$0.00	\$82.00
19/dic./2019	PA 001093		GC LILIANA REYES KANHAN	\$82.00	\$0.00	\$164.00
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1390, Factura: 10106182	\$0.00	\$82.00	\$82.00
19/dic./2019	PA 001093		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1390, Factura: 10106182	\$0.00	\$82.00	\$0.00
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$290,475.00	\$0.00	\$290,475.00
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$290,475.00	\$0.00
19/dic./2019	24		Subtotal	335,829.90	335,829.90	
20/dic./2019	GC 000041	(P03856)	Desc: SUELDOS BASE	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92
20/dic./2019	GC 000041		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$6,737.65	\$0.00	\$36,462.57
20/dic./2019	GC 000041	(P03856)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$61,024.32	\$0.00	\$97,486.89
20/dic./2019	GC 000041		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$30,512.16	\$0.00	\$127,999.05
20/dic./2019	GC 000041	(P03856)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$1,665.93	\$0.00	\$129,664.98
20/dic./2019	GC 000041	(P03856)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$9,299.00	\$0.00	\$138,963.98
20/dic./2019	GC 000041		Desc: APORTACIONES AL SAR	\$506.94	\$0.00	\$139,470.92
20/dic./2019	GC 000041	(P03856)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,267.35	\$0.00	\$140,738.27
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$29,724.92	\$111,013.35
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$6,737.65	\$104,275.70
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$61,024.32	\$43,251.38
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$30,512.16	\$12,739.22
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$1,665.93	\$11,073.29
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$9,299.00	\$1,774.29
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$0.00	\$506.94	\$1,267.35
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$0.00	\$1,267.35	\$0.00
20/dic./2019	OC 001053		GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
20/dic./2019	CO 001391	(P03860)	GD Compra : 1391 Factura: 4283, 1086 A&E CONSULTORES	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
20/dic./2019	OC 001054	(P03861)	INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.			
20/dic./2019	OC 001054		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA,	\$880.00	\$0.00	\$880.00

20/dic./2019	CO 001392	(P03862)	LIMPIEZA E HIGIENE			
			GD Compra : 1392 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE	\$0.00	\$880.00	\$0.00
		(P03863)	TULANCINGO DE BRAVO			
20/dic./2019	GC 000042		Desc: SUELDOS BASE	\$851,901.67	\$0.00	\$851,901.67
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: SUELDOS BASE	\$851,901.68	\$0.00	\$1,703,803.35
20/dic./2019	GC 000042		Desc: HONORARIOS	\$36,553.53	\$0.00	\$1,740,356.88
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: HONORARIOS	\$36,553.53	\$0.00	\$1,776,910.41
20/dic./2019	GC 000042		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$203,927.20	\$0.00	\$1,980,837.61
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$203,927.20	\$0.00	\$2,184,764.81
20/dic./2019	GC 000042		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,938,799.55	\$0.00	\$4,123,564.36
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,938,799.55	\$0.00	\$6,062,363.91
20/dic./2019	GC 000042		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$1,331,940.77	\$0.00	\$7,394,304.68
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,850.18	\$0.00	\$7,411,154.86
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$16,850.18	\$0.00	\$7,428,005.04
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,098.88	\$0.00	\$7,486,103.92
20/dic./2019	GC 000042		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$58,098.88	\$0.00	\$7,544,202.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$327,325.70	\$0.00	\$7,871,528.50
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	\$327,325.70	\$0.00	\$8,198,854.20
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,679.38	\$0.00	\$8,216,533.58
20/dic./2019	GC 000042		Desc: APORTACIONES AL SAR	\$17,679.39	\$0.00	\$8,234,212.97
20/dic./2019	GC 000042	(P03864)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSTE	\$44,198.47	\$0.00	\$8,278,411.44
20/dic./2019	GC 000042		Desc: APORTACIONES AL FOVISSTE	\$44,198.46	\$0.00	\$8,322,609.90
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$851,901.67	\$7,470,708.23
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$851,901.68	\$6,618,806.55
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$36,553.53	\$6,582,253.02
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$36,553.53	\$6,545,699.49
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$203,927.20	\$6,341,772.29
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$203,927.20	\$6,137,845.09
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,938,799.55	\$4,199,045.54
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$1,938,799.55	\$2,260,245.99
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$1,331,940.77	\$928,305.22
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$16,850.18	\$911,455.04
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$16,850.18	\$894,604.86
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$58,098.88	\$836,505.98
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$58,098.88	\$778,407.10
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$327,325.70	\$451,081.40
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$327,325.70	\$123,755.70
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$17,679.38	\$106,076.32
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$17,679.39	\$88,396.93
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$0.00	\$44,198.47	\$44,198.46
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$0.00	\$44,198.46	\$0.00
20/dic./2019	OC 001055		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$99,050.00	\$0.00	\$99,050.00
20/dic./2019	CO 001393	(P03868)	GD Compra : 1393 Factura: FD4, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$0.00	\$99,050.00	\$0.00
20/dic./2019	OC 001056		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$97,092.00	\$0.00	\$97,092.00
20/dic./2019	CO 001394	(P03872)	GD Compra : 1394 Factura: 288, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$97,092.00	\$0.00
20/dic./2019	OC 001057	(P03875)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
20/dic./2019	CO 001395	(P03876)	GD Compra : 1395 Factura: 4279, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,888.00	\$0.00
20/dic./2019	OC 001058	(P03878)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$46,767.72	\$0.00	\$46,767.72
20/dic./2019	CO 001396	(P03879)	GD Compra : 1396 Factura: 120, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$0.00	\$46,767.72	\$0.00
20/dic./2019	OC 001059	(P03880)	GC Producto: 2510100001 FLUORURO DE SODIO	\$18,653.96	\$0.00	\$18,653.96
20/dic./2019	CO 001397		GD Compra : 1397 Factura: 206, 1187 VICTOR DANIEL	\$0.00	\$18,653.96	\$0.00

20/dic./2019	(P03881)	GONZÁLEZ GARCÍA	68	Subtotal	8,741,567.85	8,741,567.85
--------------	----------	-----------------	----	----------	--------------	--------------

23/dic./2019	CG 000258		GC ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$45.00	\$0.00	\$45.00
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GC ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$270.00	\$0.00	\$315.00
23/dic./2019	CG 000258		GC ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$865.81	\$0.00	\$1,180.81
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$45.00	\$1,135.81
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$270.00	\$865.81
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$0.00	\$865.81	\$0.00
23/dic./2019	CG 000259	(C02188)	GC LILIANA REYES KANHAN	\$310.00	\$0.00	\$310.00
23/dic./2019	CG 000259		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1399, Factura: VARIOS	\$0.00	\$310.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001060	(P03882)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,392.00	\$0.00	\$1,392.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
23/dic./2019	CO 001400	(P03883)	GD Compra : 1400 Factura: 178, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001061	(P03884)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	\$627.00	\$0.00	\$627.00
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$213.00	\$0.00	\$840.00
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1401, Factura: VARIAS	\$0.00	\$213.00	\$627.00
23/dic./2019	CO 001402	(P03885)	GD Compra : 1402 Factura: 3460714068, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$627.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001062	(P03887)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$1,089.99	\$0.00	\$1,089.99
23/dic./2019	CO 001403	(P03887)	GD Compra : 1403 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,089.99	\$0.00
23/dic./2019	OC 001063	(P03888)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$278.40	\$0.00	\$278.40
23/dic./2019	CO 001404	(P03889)	GD Compra : 1404 Factura: 1687, 1182 MARICELA OLVERA JUAREZ	\$0.00	\$278.40	\$0.00
23/dic./2019	OC 001064	(P03890)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
23/dic./2019	CO 001405	(P03891)	GD Compra : 1405 Factura: 4278, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001065	(P03892)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,880.06	\$0.00	\$2,880.06
23/dic./2019	CO 001406	(P03893)	GD Compra : 1406 Factura: 21188, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$0.00	\$2,880.06	\$0.00
23/dic./2019	OC 001066	(P03894)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$18,502.92	\$0.00	\$18,502.92
23/dic./2019	CO 001407	(P03895)	GD Compra : 1407 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$0.00	\$18,502.92	\$0.00
23/dic./2019	OC 001067	(P03896)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$1,107.69	\$0.00	\$1,107.69
23/dic./2019	CO 001408	(P03897)	GD Compra : 1408 Factura: N/A, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$1,107.69	\$0.00
23/dic./2019	OC 001068	(P03898)	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
23/dic./2019	CO 001409	(P03899)	GD Compra : 1409 Factura: 299, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001069	(P03900)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$9,768.84	\$0.00	\$9,768.84
23/dic./2019	CO 001410	(P03901)	GD Compra : 1410 Factura: 819, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$9,768.84	\$0.00
23/dic./2019	OC 001070	(P03902)	GC Producto: 3390100001 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$15,054.00	\$0.00	\$15,054.00
23/dic./2019	CO 001411	(P03903)	GD Compra : 1411 Factura: 1028, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$15,054.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001071	(P03904)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$960.06	\$0.00	\$960.06

23/dic./2019	CO 001412	(P03905)	GD Compra : 1412 Factura: 4355, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$960.06	\$0.00
23/dic./2019	OC 001072	(P03906)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
23/dic./2019	CO 001413	(P03907)	GD Compra : 1413 Factura: D18, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001073	(P03908)	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$12,406.20	\$0.00	\$12,406.20
23/dic./2019	OC 001074	(P03909)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$30,000.00	\$0.00	\$42,406.20
23/dic./2019	CO 001414	(P03910)	GD Compra : 1414 Factura: 205, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$12,406.20	\$30,000.00
23/dic./2019	CO 001415	(P03911)	GD Compra : 1415 Factura: 23829, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001075		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$5,440.40	\$0.00	\$5,440.40
23/dic./2019	CO 001416	(P03913)	GD Compra : 1416 Factura: 190, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$0.00	\$5,440.40	\$0.00
23/dic./2019	OC 001076	(P03914)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$52,197.60	\$0.00	\$52,197.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
23/dic./2019	CO 001417	(P03915)	GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	\$0.00	\$52,197.60	\$0.00
23/dic./2019	OC 001077	(P03916)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
23/dic./2019	CO 001418	(P03917)	GD Compra : 1418 Factura: 4277, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001078	(P03918)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
23/dic./2019	CO 001419	(P03919)	GD Compra : 1419 Factura: 4276, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001079	(P03920)	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES FORMAS VALORADAS CERTIFICADOS Y	\$70,174.20	\$0.00	\$70,174.20
23/dic./2019	CO 001420	(P03921)	GD Compra : 1420 Factura: 1494, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$70,174.20	\$0.00
23/dic./2019	OC 001080	(P03922)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$20,114.45	\$0.00	\$20,114.45
23/dic./2019	CO 001421	(P03923)	GD Compra : 1421 Factura: N/A, 414 HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$20,114.45	\$0.00
23/dic./2019	OC 001081	(P03924)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,581.00	\$0.00	\$2,581.00
23/dic./2019	OC 001081	(P03924)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$2,581.00	\$0.00	\$5,162.00
23/dic./2019	CO 001422	(P03925)	GD Compra : 1422 Factura: 207, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,581.00	\$2,581.00
23/dic./2019	CO 001422	(P03925)	GD Compra : 1422 Factura: 207, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$2,581.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001082	(P03926)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203.00	\$0.00	\$203.00
23/dic./2019	OC 001082	(P03926)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$203.00	\$0.00	\$406.00
23/dic./2019	CO 001423	(P03927)	GD Compra : 1423 Factura: 321, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$203.00	\$203.00
23/dic./2019	CO 001423	(P03927)	GD Compra : 1423 Factura: 321, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$203.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001083	(P03928)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00	\$145.00
23/dic./2019	OC 001083	(P03928)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$145.00	\$0.00	\$290.00
23/dic./2019	CO 001424	(P03929)	GD Compra : 1424 Factura: 671, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$145.00	\$145.00
23/dic./2019	CO 001424	(P03929)	GD Compra : 1424 Factura: 671, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$0.00	\$145.00	\$0.00
23/dic./2019	OC 001084	(P03930)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$64.72	\$0.00	\$64.72
23/dic./2019	OC 001084	(P03930)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE	\$64.72	\$0.00	\$129.44

23/dic./2019	CO 001425	(P03931)	AUTOR, REGALÍAS Y OTROS GD Compra : 1425 Factura: 107074, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$64.72	\$64.72
23/dic./2019	CO 001425	(P03931)	GD Compra : 1425 Factura: 107074, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$64.72	\$0.00
23/dic./2019	OC 001085	(P03932)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
23/dic./2019	CO 001426	(P03933)	GD Compra : 1426 Factura: 12, 1197 EVANGELINA LÒPEZ ORTIZ	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
23/dic./2019	CO 001434	(P03976)	GD Compra : 1434 Factura: 5154, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$52,197.60	-\$52,197.60
23/dic./2019	71		Subtotal	280,109.06	332,306.66	
27/dic./2019	OC 001086	(P03948)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$16,300.01	\$0.00	-\$35,897.59
27/dic./2019	CO 001427	(P03949)	GD Compra : 1427 Factura: 160, 1195 ERNESTO ESPISONA CORTEZ	\$0.00	\$16,300.01	-\$52,197.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
27/dic./2019	CG 000261 (C02191)	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00	-\$51,965.60
27/dic./2019	CG 000261	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00	-\$51,733.60
27/dic./2019	CG 000261 (C02191)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1428, Factura: 904	\$0.00	\$232.00	-\$51,965.60
27/dic./2019	CG 000261	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1428, Factura: 904	\$0.00	\$232.00	-\$52,197.60
27/dic./2019	OC 001087 (P03950)	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$18,500.00	\$0.00	-\$33,697.60
27/dic./2019	CO 001429 (P03951)	GD Compra : 1429 Factura: 719, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$0.00	\$18,500.00	-\$52,197.60
27/dic./2019	OC 001088	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$15,188.07	\$0.00	-\$37,009.53
27/dic./2019	CO 001430 (P03953)	GD Compra : 1430 Factura: 5814, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,188.07	-\$52,197.60
27/dic./2019	OC 001089 (P03955)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$2,088.00	\$0.00	-\$50,109.60
27/dic./2019	CO 001431 (P03956)	GD Compra : 1431 Factura: 966, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$0.00	\$2,088.00	-\$52,197.60
27/dic./2019	000000	DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	-\$600.00	\$0.00	-\$52,797.60
27/dic./2019	000000 (D00605)	DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	\$0.00	-\$600.00	-\$52,197.60
27/dic./2019	GP 000501	GC	\$280.00	\$0.00	-\$51,917.60
27/dic./2019	GP 000501 (C02206)	GD Folio: 514	\$0.00	\$280.00	-\$52,197.60
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.58	\$0.00	-\$52,081.02
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.58	\$0.00	-\$51,964.44
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.32	\$0.00	-\$51,889.12
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.32	\$0.00	-\$51,813.80
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$376.25	\$0.00	-\$51,437.55
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$376.25	\$0.00	-\$51,061.30
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.25	\$0.00	-\$51,018.05
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.21	\$0.00	-\$50,974.84
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.77	\$0.00	-\$50,938.07
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.77	\$0.00	-\$50,901.30
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$330.00	\$0.00	-\$50,571.30
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$330.00	\$0.00	-\$50,241.30
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.80	\$0.00	-\$49,999.50
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.80	\$0.00	-\$49,757.70
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.50	\$0.00	-\$49,656.20
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.50	\$0.00	-\$49,554.70
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$294.13	\$0.00	-\$49,260.57
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$294.13	\$0.00	-\$48,966.44
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$349.50	\$0.00	-\$48,616.94
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$349.50	\$0.00	-\$48,267.44
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$183.28	\$0.00	-\$48,084.16
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	-\$48,069.16
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.80	\$0.00	-\$47,831.36
27/dic./2019	PA 001131 (C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$183.28	\$0.00	-\$47,648.08
27/dic./2019	PA 001131	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	-\$47,633.08

27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.80	\$0.00	-\$47,395.28
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$116.58	-\$47,511.86
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$116.58	-\$47,628.44
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$75.32	-\$47,703.76
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$75.32	-\$47,779.08
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$376.25	-\$48,155.33
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$376.25	-\$48,531.58
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$43.25	-\$48,574.83
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$43.21	-\$48,618.04
		(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$0.00	\$36.77	-\$48,654.81
		(C02209)	VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$36.77	-\$48,691.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$330.00	-\$49,021.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$330.00	-\$49,351.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$241.80	-\$49,593.38
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$241.80	-\$49,835.18
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.50	-\$49,936.68
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$101.50	-\$50,038.18
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$294.13	-\$50,332.31
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$294.13	-\$50,626.44
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$349.50	-\$50,975.94
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$349.50	-\$51,325.44
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$183.28	-\$51,508.72
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	-\$51,523.72
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.80	-\$51,761.52
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$183.28	-\$51,944.80
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$15.00	-\$51,959.80
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$0.00	\$237.80	-\$52,197.60
27/dic./2019	000000	(D00607)	DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	-\$0.02	\$0.00	-\$52,197.62
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	\$0.00	-\$0.02	-\$52,197.60
27/dic./2019	CO 001417	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	\$0.00	-\$52,197.60	\$0.00
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GC MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES	\$1,381.80	\$0.00	\$1,381.80
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GD MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES, Folio: 1433, Factura: 4389	\$0.00	\$1,381.80	\$0.00
27/dic./2019	OC 001090	(P03978)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$16,871.42	\$0.00	\$16,871.42
27/dic./2019	CO 001435		GD Compra : 1435 Factura: A9C, 380 RUBEN FLORES	\$0.00	\$16,871.42	\$0.00
27/dic./2019	OC 001091	(P03981)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	\$47,400.00	\$0.00	\$47,400.00
27/dic./2019	CO 001436	(P03982)	GD Compra : 1436 Factura: N/A, 1199 CONJURADO DIGITAL	\$0.00	\$47,400.00	\$0.00

27/dic./2019	OC 001092	(P03988)	DE MEXICO S DE RL GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	\$22,113.61	\$0.00	\$22,113.61
27/dic./2019	CO 001437	(P03990)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GD Compra : 1437 Factura: 135, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ	\$0.00	\$22,113.61	\$0.00
27/dic./2019	OC 001093	(P03995)	RODRÍGUEZ GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	\$48,580.02	\$0.00	\$48,580.02
27/dic./2019	OC 001093	(P03995)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	\$1,509.20	\$0.00	\$76,954.09
27/dic./2019	OC 001093	(P03995)	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	\$1,509.20	\$0.00	\$78,463.29
27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	RODRÍGUEZ GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ	\$0.00	\$48,580.02	\$29,883.27
27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	RODRÍGUEZ GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,509.20	\$28,374.07



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
27/dic./2019	CO 001438 (P03996)	GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00	\$1,509.20	\$26,864.87
27/dic./2019	OC 001094 (P03997)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$154,235.92	\$0.00	\$181,100.79
27/dic./2019	OC 001094	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$2,922.04	\$0.00	\$184,022.83
27/dic./2019	OC 001094 (P03997)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	\$2,922.04	\$0.00	\$186,944.87
27/dic./2019	CO 001439	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE	\$0.00	\$2,922.04	\$184,022.83
	(P03998)	DE DESARROLLO SA DE CV			
27/dic./2019	CO 001439	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE	\$0.00	\$2,922.04	\$181,100.79
	(P03998)	DE DESARROLLO SA DE CV			
27/dic./2019	CO 001439	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE	\$0.00	\$154,235.92	\$26,864.87
	(P03998)	DE DESARROLLO SA DE CV			
27/dic./2019	OC 001095	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$20,442.24	\$0.00	\$47,307.11
27/dic./2019	OC 001095	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$51,242.55	\$0.00	\$98,549.66
27/dic./2019	CO 001440	GD Compra : 1440 Factura: F9B, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$20,442.24	\$78,107.42
	(P04013)				
27/dic./2019	CO 001440	GD Compra : 1440 Factura: F9B, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$51,242.55	\$26,864.87
	(P04013)				
27/dic./2019	OC 001096	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$95,579.72	\$0.00	\$122,444.59
27/dic./2019	CO 001441	GD Compra : 1441 Factura: A40, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$95,579.72	\$26,864.87
	(P04016)				
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$65,827.30	\$0.00	\$92,692.17
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$500.00	\$0.00	\$93,192.17
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$500.00	\$0.00	\$93,692.17
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$10.44	\$0.00	\$93,702.61
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$10.44	\$0.00	\$93,713.05
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$418.30	\$0.00	\$94,131.35
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$418.30	\$0.00	\$94,549.65

27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$1,999.76	\$0.00	\$96,549.41
27/dic./2019	OC 001097	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,000.24	\$0.00	\$98,549.65
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$65,827.30	\$32,722.35
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$1,999.76	\$30,722.59
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$2,000.24	\$28,722.35
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$10.44	\$28,711.91
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$10.44	\$28,701.47
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$500.00	\$28,201.47
27/dic./2019	CO 001442	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$500.00	\$27,701.47



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$418.30	\$27,283.17
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$0.00	\$418.30	\$26,864.87
27/dic./2019		115	Subtotal	595,416.92	543,219.32	
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$26,864.87	\$0.00	\$53,729.74
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$19,950.84	\$0.00	\$73,680.58
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$19,950.84	\$0.00	\$93,631.42
30/dic./2019	OC 001098	(P04023)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$26,864.87	\$0.00	\$75,444.89
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$19,950.84	\$73,680.58
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$19,950.84	\$53,729.74
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$26,864.87	\$26,864.87
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$0.00	\$26,864.87	\$0.00
30/dic./2019	OC 001099	(P04025)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$143,936.59	\$0.00	\$143,936.59
30/dic./2019	OC 001099	(P04025)	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$143,936.60	\$0.00	\$287,873.19
30/dic./2019	CO 001444	(P04026)	GD Compra : 1444 Factura: 277, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$143,936.59	\$143,936.60
30/dic./2019	CO 001444	(P04026)	GD Compra : 1444 Factura: 277, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$143,936.60	\$0.00
30/dic./2019	OC 001100	(P04027)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$73,034.90	\$0.00	\$73,034.90
30/dic./2019	OC 001100	(P04027)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$73,034.90	\$0.00	\$146,069.80
30/dic./2019	CO 001445	(P04028)	GD Compra : 1445 Factura: 276, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$73,034.90	\$73,034.90
30/dic./2019	CO 001445	(P04028)	GD Compra : 1445 Factura: 276, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$0.00	\$73,034.90	\$0.00
30/dic./2019	OC 001101	(P04030)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,232.50	\$0.00	\$1,232.50
30/dic./2019	OC 001101	(P04030)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,232.50	\$0.00	\$2,465.00

30/dic./2019	CO 001446	(P04031)	GD Compra : 1446 Factura: 2465, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$1,232.50	\$1,232.50
30/dic./2019	CO 001446	(P04031)	GD Compra : 1446 Factura: 2465, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$0.00	\$1,232.50	\$0.00
30/dic./2019	OC 001102	(P04033)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$186,855.31	\$0.00	\$186,855.31
30/dic./2019	OC 001102		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$2,572.35	\$0.00	\$189,427.66
30/dic./2019	OC 001102	(P04033)	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	\$2,572.34	\$0.00	\$192,000.00
30/dic./2019	CO 001447		GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,572.35	\$189,427.65
30/dic./2019	CO 001447	(P04034)	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,572.34	\$186,855.31
30/dic./2019	CO 001447	(P04034)	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$186,855.31	\$0.00
30/dic./2019	000000		Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$52.78	\$0.00	\$52.78
30/dic./2019	000000	(D00613)	Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$52.78	\$0.00
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$9,314.00	\$0.00	-\$9,314.00
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$9,314.00	\$0.00
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$9,314.00	\$0.00	\$9,314.00
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$9,314.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$14,000.00	\$0.00	-\$14,000.00
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$14,000.00	\$0.00
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$18,500.00	\$0.00	-\$18,500.00
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$18,500.00	\$0.00
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$18,500.00	\$0.00	\$18,500.00
30/dic./2019	000000		CORRECIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$16,622.13	\$0.00	-\$16,622.13
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$17,129.08	\$0.00	-\$33,751.21
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$16,622.13	-\$17,129.08
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$17,129.08	\$0.00
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$41,554.12	\$0.00	-\$41,554.12
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$42,821.47	\$0.00	-\$84,375.59
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$41,554.12	-\$42,821.47
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$42,821.47	\$0.00
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	-\$75.92
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	-\$151.84
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	-\$75.92
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$0.00
30/dic./2019	52		Subtotal	603,813.55	603,813.55	
Total (8240) :				14,849,728.95	14,849,728.95	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Saldo Inicial

\$0.00

02/dic./2019	GP 000435		GD Folio: 446	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000435	(C01960)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000436		GD Folio: 447	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000436	(C01961)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000437		GD Folio: 448	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000437	(C01962)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000438		GD Folio: 449	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000438	(C01963)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000439		GD Folio: 450	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000439	(C01964)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000440		GD Folio: 451	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000440	(C01965)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000441		GD Folio: 452	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000441	(C01966)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000442		GD Folio: 453	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000442	(C01967)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP	000443	(C01968)	GD Folio: 454	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000443		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000444	(C01969)	GD Folio: 455	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000444		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000445	(C01970)	GD Folio: 456	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000445		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000446	(C01971)	GD Folio: 457	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000446		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000447	(C01972)	GD Folio: 458	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000447		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000448	(C01973)	GD Folio: 459	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000448		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000449	(C01974)	GD Folio: 460	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000449		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000450	(C01975)	GD Folio: 461	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000450		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000451	(C01976)	GD Folio: 462	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000451		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000452	(C01977)	GD Folio: 463	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000452		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000453	(C01978)	GD Folio: 464	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000453		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000454	(C01979)	GD Folio: 465	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000454		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000455	(C01980)	GD Folio: 466	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000455		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000456	(C01981)	GD Folio: 467	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000456		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000457	(C01982)	GD Folio: 468	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000457		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000458	(C01983)	GD Folio: 469	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000458		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000459	(C01984)	GD Folio: 470	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000459		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000460	(C01985)	GD Folio: 471	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000460		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000461	(C01986)	GD Folio: 472	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000461		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000462	(C01987)	GD Folio: 473	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP	000462		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP	000463	(C01988)	GD Folio: 474	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00

02/dic./2019	GP 000463		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000464	(C01989)	GD Folio: 475	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000464		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000465	(C01990)	GD Folio: 476	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000465		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GD Folio: 477	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000466		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)	GD Folio: 478	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000467		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)	GD Folio: 479	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000468		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)	GD Folio: 480	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000469		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)	GD Folio: 481	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000470		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)	GD Folio: 482	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000471		GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GD Folio: 483	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000473		GD Folio: 484	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000474		GD Folio: 485	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000475		GD Folio: 486	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000476		GD Folio: 487	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000477		GD Folio: 488	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000477	(C02005)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000478		GD Folio: 489	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000479		GD Folio: 490	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000480		GD Folio: 491	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)	GE	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000481		GD Folio: 492	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000481	(C02009)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000482		GD Folio: 493	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000482	(C02010)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000483		GD Folio: 494	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000483	(C02011)	GE	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$7.50	\$0.00	\$7.50
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$7.50	\$0.00	\$15.00
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$188.21	\$0.00	\$203.21
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$188.21	\$0.00	\$391.42
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$1,466.19	\$0.00	\$1,857.61
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$1,466.19	\$0.00	\$3,323.80
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$447.00	\$0.00	\$3,770.80
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1229, Factura:	\$447.00	\$0.00	\$4,217.80
		(C02012)	VARIAS			
02/dic./2019	PA 000977		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50	\$4,210.30
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$7.50	\$4,202.80
02/dic./2019	PA 000977		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$188.21	\$4,014.59
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$188.21	\$3,826.38

02/dic./2019	PA 000977		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,466.19	\$2,360.19
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$1,466.19	\$894.00
02/dic./2019	PA 000977		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$447.00	\$447.00
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$447.00	\$0.00
02/dic./2019	CG 000240		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura:	\$355.66	\$0.00	\$355.66
		(C02019)	VARIAS			
02/dic./2019	CG 000240		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura:	\$64.48	\$0.00	\$420.14
		(C02019)	VARIAS			
02/dic./2019	CG 000240		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura:	\$132.00	\$0.00	\$552.14
		(C02019)	VARIAS			
02/dic./2019	CG 000240		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1230, Factura:	\$290.00	\$0.00	\$842.14
		(C02019)	VARIAS			
02/dic./2019	CG 000240		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$355.66	\$486.48
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$64.48	\$422.00
02/dic./2019	CG 000240		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$132.00	\$290.00
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$290.00	\$0.00
02/dic./2019	CO 001231		GD Compra : 1231 Factura: 1B5A, 1181 DANIEL ESTRADA	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
		(P03367)	RAMÍREZ			
02/dic./2019	PP 000921		GE Compra : 1231, Pago Programado: 921	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019		124	Subtotal	65,456.64	65,456.64	
03/dic./2019	GP 000484	(C02020)	GD Folio: 495	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000484		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GD Folio: 496	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000485		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000486	(C02022)	GD Folio: 497	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000486		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000487	(C02023)	GD Folio: 498	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000487		GE	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	CO 001232	(P03369)	GD Compra : 1232 Factura: 9AC, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$759.00	\$0.00	\$759.00
03/dic./2019	CO 001233	(P03371)	GD Compra : 1233 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$26,315.36	\$0.00	\$27,074.36
03/dic./2019	CO 001234	(P03373)	GD Compra : 1234 Factura: E2B, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$115,787.26	\$0.00	\$142,861.62
03/dic./2019	CO 001235	(P03375)	GD Compra : 1235 Factura: 13218, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,056.00	\$0.00	\$143,917.62
03/dic./2019	CO 001236	(P03377)	GD Compra : 1236 Factura: 13120, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$990.00	\$0.00	\$144,907.62
03/dic./2019	CO 001237	(P03379)	GD Compra : 1237 Factura: 582, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$880.00	\$0.00	\$145,787.62
03/dic./2019	CO 001238	(P03381)	GD Compra : 1238 Factura: AE3, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$58,622.00	\$0.00	\$204,409.62
03/dic./2019	GP 000488	(C02024)	GD Folio: 499	\$139,769.00	\$0.00	\$344,178.62
03/dic./2019	GP 000488		GE	\$0.00	\$139,769.00	\$204,409.62
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GD Folio: 500	\$11,000.00	\$0.00	\$215,409.62
03/dic./2019	GP 000489		GE	\$0.00	\$11,000.00	\$204,409.62
03/dic./2019	CO 001239	(P03386)	GD Compra : 1239 Factura: 740, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$2,668.00	\$0.00	\$207,077.62
03/dic./2019	CO 001239	(P03386)	GD Compra : 1239 Factura: 740, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	\$2,668.00	\$0.00	\$209,745.62
03/dic./2019	PP 000922	(P03449)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 922	\$0.00	\$759.00	\$208,986.62
03/dic./2019	PP 000923		GE Compra : 1233, Pago Programado: 923	\$0.00	\$26,315.36	\$182,671.26
03/dic./2019	PP 000924	(P03451)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 924	\$0.00	\$115,787.26	\$66,884.00
03/dic./2019	PP 000925		GE Compra : 1235, Pago Programado: 925	\$0.00	\$1,056.00	\$65,828.00
03/dic./2019	PP 000926	(P03453)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 926	\$0.00	\$990.00	\$64,838.00
03/dic./2019	PP 000927		GE Compra : 1237, Pago Programado: 927	\$0.00	\$880.00	\$63,958.00
03/dic./2019	PP 000928	(P03455)	GE Compra : 1238, Pago Programado: 928	\$0.00	\$58,622.00	\$5,336.00
03/dic./2019	PP 000929		GE Compra : 1239, Pago Programado: 929	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
03/dic./2019	PP 000929	(P03456)	GE Compra : 1239, Pago Programado: 929	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00

03/dic./2019	30		Subtotal	374,514.62	374,514.62	
04/dic./2019	CO 001240	(P03388)	GD Compra : 1240 Factura: N/A, 1106 SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE	\$725.40	\$0.00	\$725.40
04/dic./2019	PP 000930		GE Compra : 1240, Pago Programado: 930	\$0.00	\$725.40	\$0.00
04/dic./2019	2		Subtotal	725.40	725.40	
05/dic./2019	GP 000490	(C02026)	GD Folio: 501	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
05/dic./2019	GP 000490		GE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
05/dic./2019	CO 001241	(P03390)	GD Compra : 1241 Factura: EDB, 983 GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V.	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60
05/dic./2019	CO 001242	(P03392)	GD Compra : 1242 Factura: 1681, 1182 MARICELA OLVERA JUAREZ	\$1,229.60	\$0.00	\$2,459.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CO 001243	(P03394)	GD Compra : 1243 Factura: 962, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$2,550.01	\$0.00	\$5,009.21
05/dic./2019	CO 001243	(P03394)	GD Compra : 1243 Factura: 962, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$2,550.00	\$0.00	\$7,559.21
05/dic./2019	CO 001244	(P03396)	GD Compra : 1244 Factura: 991, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,030.00	\$0.00	\$9,589.21
05/dic./2019	CO 001244	(P03396)	GD Compra : 1244 Factura: 991, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,030.00	\$0.00	\$11,619.21
05/dic./2019	CO 001245	(P03398)	GD Compra : 1245 Factura: 186, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$9,314.00	\$0.00	\$20,933.21
05/dic./2019	CO 001246	(P03400)	GD Compra : 1246 Factura: 957, 964 REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL	\$4,988.02	\$0.00	\$25,921.23
05/dic./2019	CO 001247	(P03402)	GD Compra : 1247 Factura: 332, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	\$4,000.00	\$0.00	\$29,921.23
05/dic./2019	CO 001248	(P03404)	GD Compra : 1248 Factura: 11408, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$106,256.00	\$0.00	\$136,177.23
05/dic./2019	CO 001249	(P03406)	GD Compra : 1249 Factura: 286, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,900.00	\$0.00	\$138,077.23
05/dic./2019	CO 001250	(P03408)	GD Compra : 1250 Factura: 445, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$2,320.00	\$0.00	\$140,397.23
05/dic./2019	CO 001251	(P03410)	GD Compra : 1251 Factura: 6761, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$16,588.00	\$0.00	\$156,985.23
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$171,985.23
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$15,000.00	\$0.00	\$186,985.23
05/dic./2019	CO 001252	(P03412)	GD Compra : 1252 Factura: 11407, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$76,256.00	\$0.00	\$263,241.23
05/dic./2019	CO 001253	(P03414)	GD Compra : 1253 Factura: 06, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$11,785.60	\$0.00	\$275,026.83
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$1,319.51	\$0.00	\$276,346.34
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$1,319.51	\$0.00	\$277,665.85
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$277,708.35
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1254, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$277,750.85
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,319.51	\$276,431.34
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,319.51	\$275,111.83
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$275,069.33
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$275,026.83
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$279.00	\$0.00	\$275,305.83
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$279.00	\$0.00	\$275,584.83
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$84.95	\$0.00	\$275,669.78
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: VARIAS	\$84.95	\$0.00	\$275,754.73
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$279.00	\$275,475.73
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$279.00	\$275,196.73
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$84.95	\$275,111.78

05/dic./2019	CG 000242		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$84.95	\$275,026.83
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$206.00	\$0.00	\$275,232.83
05/dic./2019	CG 000243		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$206.00	\$0.00	\$275,438.83
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$275,481.33
05/dic./2019	CG 000243		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1256, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$275,523.83
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$206.00	\$275,317.83
05/dic./2019	CG 000243		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$206.00	\$275,111.83
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$275,069.33
05/dic./2019	CG 000243		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$275,026.83
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1257, Factura: VARIAS	\$10,293.29	\$0.00	\$285,320.12
05/dic./2019	CG 000244		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$10,293.29	\$275,026.83
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$403.14	\$0.00	\$275,429.97
05/dic./2019	CG 000245		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: VARIAS	\$574.65	\$0.00	\$276,004.62
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$403.14	\$275,601.48
05/dic./2019	CG 000245		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$574.65	\$275,026.83
05/dic./2019	CO 001259	(P03416)	GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$60.00	\$0.00	\$275,086.83



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
05/dic./2019	CO 001259	(P03416)	GD Compra : 1259 Factura: 4834, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$540.00	\$0.00	\$275,626.83
05/dic./2019	CO 001260	(P03418)	GD Compra : 1260 Factura: 173, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,740.00	\$0.00	\$277,366.83
05/dic./2019	PP 000931	(P03458)	GE Compra : 1241, Pago Programado: 931	\$0.00	\$1,229.60	\$276,137.23
05/dic./2019	PP 000932		GE Compra : 1242, Pago Programado: 932	\$0.00	\$1,229.60	\$274,907.63
05/dic./2019	PP 000933	(P03460)	GE Compra : 1243, Pago Programado: 933	\$0.00	\$2,550.01	\$272,357.62
05/dic./2019	PP 000933		GE Compra : 1243, Pago Programado: 933	\$0.00	\$2,550.00	\$269,807.62
05/dic./2019	PP 000934	(P03461)	GE Compra : 1244, Pago Programado: 934	\$0.00	\$2,030.00	\$267,777.62
05/dic./2019	PP 000934		GE Compra : 1244, Pago Programado: 934	\$0.00	\$2,030.00	\$265,747.62
05/dic./2019	PP 000935	(P03462)	GE Compra : 1245, Pago Programado: 935	\$0.00	\$9,314.00	\$256,433.62
05/dic./2019	PP 000936		GE Compra : 1246, Pago Programado: 936	\$0.00	\$4,988.02	\$251,445.60
05/dic./2019	PP 000937	(P03464)	GE Compra : 1247, Pago Programado: 937	\$0.00	\$4,000.00	\$247,445.60
05/dic./2019	PP 000938		GE Compra : 1248, Pago Programado: 938	\$0.00	\$106,256.00	\$141,189.60
05/dic./2019	PP 000939	(P03466)	GE Compra : 1249, Pago Programado: 939	\$0.00	\$1,900.00	\$139,289.60
05/dic./2019	PP 000940		GE Compra : 1250, Pago Programado: 940	\$0.00	\$2,320.00	\$136,969.60
05/dic./2019	PP 000941	(P03468)	GE Compra : 1251, Pago Programado: 941	\$0.00	\$16,588.00	\$120,381.60
05/dic./2019	PP 000942		GE Compra : 1252, Pago Programado: 942	\$0.00	\$15,000.00	\$105,381.60
05/dic./2019	PP 000942	(P03469)	GE Compra : 1252, Pago Programado: 942	\$0.00	\$15,000.00	\$90,381.60
05/dic./2019	PP 000942		GE Compra : 1252, Pago Programado: 942	\$0.00	\$76,256.00	\$14,125.60
05/dic./2019	PP 000943	(P03470)	GE Compra : 1253, Pago Programado: 943	\$0.00	\$11,785.60	\$2,340.00
05/dic./2019	PP 000944		GE Compra : 1259, Pago Programado: 944	\$0.00	\$60.00	\$2,280.00
05/dic./2019	PP 000944	(P03471)	GE Compra : 1259, Pago Programado: 944	\$0.00	\$540.00	\$1,740.00
05/dic./2019	PP 000945		GE Compra : 1260, Pago Programado: 945	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
05/dic./2019	72		Subtotal	295,586.83	295,586.83	
06/dic./2019	GP 000491	(C02027)	GD Folio: 502	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
06/dic./2019	GP 000491		GE	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
06/dic./2019	GP 000492	(C02028)	GD Folio: 503	\$417.60	\$0.00	\$417.60
06/dic./2019	GP 000492		GE	\$0.00	\$417.60	\$0.00
06/dic./2019	GP 000493	(C02029)	GD Folio: 504	\$1,874.00	\$0.00	\$1,874.00
06/dic./2019	GP 000493		GE	\$0.00	\$1,874.00	\$0.00
06/dic./2019	CO 001261	(P03420)	GD Compra : 1261 Factura: 105, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$10,146.52	\$0.00	\$10,146.52
06/dic./2019	CO 001261		GD Compra : 1261 Factura: 105, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$10,146.52	\$0.00	\$20,293.04
06/dic./2019	CO 001262	(P03422)	GD Compra : 1262 Factura: 005, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$185.60	\$0.00	\$20,478.64
06/dic./2019	CO 001262	(P03422)	GD Compra : 1262 Factura: 005, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$185.60	\$0.00	\$20,664.24
06/dic./2019	CO 001263	(P03424)	GD Compra : 1263 Factura: 111, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$2,111.20	\$0.00	\$22,775.44

06/dic./2019	CO 001263	(P03424)	GD Compra : 1263 Factura: 111, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$2,111.20	\$0.00	\$24,886.64
06/dic./2019	CO 001264	(P03426)	GD Compra : 1264 Factura: ADD, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$143.84	\$0.00	\$25,030.48
06/dic./2019	CO 001265	(P03428)	GD Compra : 1265 Factura: 25B, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$307.40	\$0.00	\$25,337.88
06/dic./2019	CO 001266	(P03430)	GD Compra : 1266 Factura: 093, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$556.80	\$0.00	\$25,894.68
06/dic./2019	CO 001267	(P03432)	GD Compra : 1267 Factura: 0F6, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$298.12	\$0.00	\$26,192.80
06/dic./2019	CO 001268	(P03434)	GD Compra : 1268 Factura: 711, 398 CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$40,192.80
06/dic./2019	CO 001269	(P03436)	GD Compra : 1269 Factura: 143, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	\$4,872.00	\$0.00	\$45,064.80
06/dic./2019	PP 000946	(P03473)	GE Compra : 1261, Pago Programado: 946	\$0.00	\$10,146.52	\$34,918.28
06/dic./2019	PP 000946		GE Compra : 1261, Pago Programado: 946	\$0.00	\$10,146.52	\$24,771.76
06/dic./2019	PP 000947	(P03474)	GE Compra : 1262, Pago Programado: 947	\$0.00	\$185.60	\$24,586.16
06/dic./2019	PP 000947		GE Compra : 1262, Pago Programado: 947	\$0.00	\$185.60	\$24,400.56
06/dic./2019	PP 000948	(P03475)	GE Compra : 1263, Pago Programado: 948	\$0.00	\$2,111.20	\$22,289.36



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	PP 000948	(P03475)	GE Compra : 1263, Pago Programado: 948	\$0.00	\$2,111.20	\$20,178.16
06/dic./2019	PP 000949		GE Compra : 1264, Pago Programado: 949	\$0.00	\$143.84	\$20,034.32
06/dic./2019	PP 000950	(P03477)	GE Compra : 1265, Pago Programado: 950	\$0.00	\$307.40	\$19,726.92
06/dic./2019	PP 000951		GE Compra : 1266, Pago Programado: 951	\$0.00	\$556.80	\$19,170.12
06/dic./2019	PP 000952	(P03479)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 952	\$0.00	\$298.12	\$18,872.00
06/dic./2019	PP 000953		GE Compra : 1268, Pago Programado: 953	\$0.00	\$14,000.00	\$4,872.00
06/dic./2019	PP 000954	(P03481)	GE Compra : 1269, Pago Programado: 954	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
06/dic./2019	CG 000263		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$626.00	\$0.00	\$626.00
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1448, Factura: varias	\$225.00	\$0.00	\$851.00
06/dic./2019	CG 000263		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$225.00	\$626.00
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$626.00	\$0.00
06/dic./2019		34	Subtotal	49,607.40	49,607.40	
09/dic./2019	CO 001270		GD Compra : 1270 Factura: 49, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	\$6,513.42	\$0.00	\$6,513.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$277.00	\$0.00	\$6,790.42
09/dic./2019	CG 000247		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$277.00	\$0.00	\$7,067.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$50.00	\$0.00	\$7,117.42
09/dic./2019	CG 000247		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 1271, Factura:	\$50.00	\$0.00	\$7,167.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$277.00	\$6,890.42
09/dic./2019	CG 000247		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$277.00	\$6,613.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$50.00	\$6,563.42
09/dic./2019	CG 000247		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$0.00	\$50.00	\$6,513.42
09/dic./2019	CO 001272	(P03489)	GD Compra : 1272 Factura: 3460713433, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,089.00	\$0.00	\$7,602.42
09/dic./2019	CO 001273	(P03491)	GD Compra : 1273 Factura: 3460712825, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,023.00	\$0.00	\$8,625.42
09/dic./2019	CO 001274	(P03493)	GD Compra : 1274 Factura: 3460713327, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$528.00	\$0.00	\$9,153.42
09/dic./2019	CO 001275	(P03495)	GD Compra : 1275 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$2,801.74	\$0.00	\$11,955.16
09/dic./2019	CO 001276	(P03497)	GD Compra : 1276 Factura: N/A, 363 VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,730.00	\$0.00	\$14,685.16
09/dic./2019	CO 001277	(P03499)	GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$2,327.21	\$0.00	\$17,012.37
09/dic./2019	CO 001277	(P03499)	GD Compra : 1277 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$14,787.00	\$0.00	\$31,799.37
09/dic./2019	CO 001278	(P03501)	GD Compra : 1278 Factura: 80, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$70,951.09	\$0.00	\$102,750.46
09/dic./2019	GP 000494		GD Folio: 505	\$8,700.00	\$0.00	\$111,450.46
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GD Folio: 505	\$8,700.00	\$0.00	\$120,150.46
09/dic./2019	GP 000494		GE	\$0.00	\$8,700.00	\$111,450.46
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GE	\$0.00	\$8,700.00	\$102,750.46

09/dic./2019	CO 001279		GD Compra : 1279 Factura: 84715, 838 COMPUCAD SA DE CV	\$149,406.89	\$0.00	\$252,157.35
09/dic./2019	PP 000955	(P03507)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 955	\$0.00	\$6,513.42	\$245,643.93
09/dic./2019	PP 000956		GE Compra : 1272, Pago Programado: 956	\$0.00	\$1,089.00	\$244,554.93
09/dic./2019	PP 000957	(P03509)	GE Compra : 1273, Pago Programado: 957	\$0.00	\$1,023.00	\$243,531.93
09/dic./2019	PP 000958		GE Compra : 1274, Pago Programado: 958	\$0.00	\$528.00	\$243,003.93
09/dic./2019	PP 000959	(P03511)	GE Compra : 1275, Pago Programado: 959	\$0.00	\$2,801.74	\$240,202.19
09/dic./2019	PP 000960		GE Compra : 1276, Pago Programado: 960	\$0.00	\$2,730.00	\$237,472.19
09/dic./2019	PP 000961	(P03513)	GE Compra : 1277, Pago Programado: 961	\$0.00	\$14,787.00	\$222,685.19
09/dic./2019	PP 000961		GE Compra : 1277, Pago Programado: 961	\$0.00	\$2,327.21	\$220,357.98
09/dic./2019	PP 000962	(P03514)	GE Compra : 1278, Pago Programado: 962	\$0.00	\$70,951.09	\$149,406.89
09/dic./2019	PP 000963		GE Compra : 1279, Pago Programado: 963	\$0.00	\$149,406.89	\$0.00
09/dic./2019	32		Subtotal	270,211.35	270,211.35	

10/dic./2019	CO 001280	(P03505)	GD Compra : 1280 Factura: 7287, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
--------------	-----------	----------	---	-------------	--------	-------------



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/dic./2019	PP 000964	(P03516)	GE Compra : 1280, Pago Programado: 964	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
10/dic./2019		2	Subtotal	25,200.00	25,200.00	
11/dic./2019	CO 001281	(P03523)	GD Compra : 1281 Factura: 3, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00
11/dic./2019	CO 001282	(P03525)	GD Compra : 1282 Factura: 384, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$3,539.25	\$0.00	\$45,989.25
11/dic./2019	CO 001282	(P03525)	GD Compra : 1282 Factura: 384, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	\$3,539.25	\$0.00	\$49,528.50
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 1283, Factura: VARIAS	\$699.13	\$0.00	\$50,227.63
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GD JACKELINE ADRETE OCADIZ, Folio: 1283, Factura: VARIAS	\$699.12	\$0.00	\$50,926.75
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$699.13	\$50,227.62
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$0.00	\$699.12	\$49,528.50
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$98,000.00	\$0.00	\$147,528.50
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$3,171.00	\$0.00	\$150,699.50
11/dic./2019	CO 001284	(P03527)	GD Compra : 1284 Factura: C63, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	\$3,171.00	\$0.00	\$153,870.50
11/dic./2019	CO 001285	(P03529)	GD Compra : 1285 Factura: 813, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$18,000.00	\$0.00	\$171,870.50
11/dic./2019	CO 001286	(P03531)	GD Compra : 1286 Factura: 3460713549, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$924.00	\$0.00	\$172,794.50
11/dic./2019	CO 001287	(P03533)	GD Compra : 1287 Factura: 3460713663, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$561.00	\$0.00	\$173,355.50
11/dic./2019	CO 001288	(P03535)	GD Compra : 1288 Factura: 288, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,400.00	\$0.00	\$174,755.50
11/dic./2019	CO 001289	(P03537)	GD Compra : 1289 Factura: 14564652, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,999.00	\$0.00	\$178,754.50
11/dic./2019	CO 001290	(P03539)	GD Compra : 1290 Factura: 293, 1107 LUIS FELIPE OLVERA VARGAS	\$1,624.00	\$0.00	\$180,378.50
11/dic./2019	CO 001291	(P03541)	GD Compra : 1291 Factura: 9, 1124 EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ	\$7,622.59	\$0.00	\$188,001.09
11/dic./2019	CO 001292	(P03543)	GD Compra : 1292 Factura: 230, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	\$5,589.90	\$0.00	\$193,590.99
11/dic./2019	CO 001293	(P03545)	GD Compra : 1293 Factura: 3EB, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$8,893.02	\$0.00	\$202,484.01
11/dic./2019	CO 001294	(P03547)	GD Compra : 1294 Factura: 9A6, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$7,495.55	\$0.00	\$209,979.56
11/dic./2019	CO 001295	(P03549)	GD Compra : 1295 Factura: 59E, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$10,671.63	\$0.00	\$220,651.19
11/dic./2019	CO 001296	(P03551)	GD Compra : 1296 Factura: 256, 1174 MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ	\$4,446.51	\$0.00	\$225,097.70
11/dic./2019	CO 001297		GD Compra : 1297 Factura: BC5, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE	\$5,539.32	\$0.00	\$230,637.02

11/dic./2019	CO 001298	(P03553)	C.V. GD Compra : 1298 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	\$26,000.00	\$0.00	\$256,637.02
11/dic./2019	CO 001299		GD Compra : 1299 Factura: 226, 38 CLAUDIA PEREZ	\$51,968.00	\$0.00	\$308,605.02
11/dic./2019	GP 000495	(P03558)	CARDENAS GD Folio: 506	\$1,400.00	\$0.00	\$310,005.02
11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GE	\$0.00	\$1,400.00	\$308,605.02
11/dic./2019	CG 000249		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$103.50	\$0.00	\$308,708.52
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$103.50	\$0.00	\$308,812.02
11/dic./2019	CG 000249		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$308,854.52
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1300, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00	\$308,897.02
11/dic./2019	CG 000249		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.50	\$308,793.52
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$103.50	\$308,690.02
11/dic./2019	CG 000249		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50	\$308,647.52
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$42.50	\$308,605.02
11/dic./2019	CG 000250		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$807.50	\$0.00	\$309,412.52
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$807.50	\$0.00	\$310,220.02



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$162.50	\$0.00	\$310,382.52
11/dic./2019	CG 000250		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1301, Factura:	\$162.50	\$0.00	\$310,545.02
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$807.50	\$309,737.52
11/dic./2019	CG 000250		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$807.50	\$308,930.02
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$162.50	\$308,767.52
11/dic./2019	CG 000250		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$162.50	\$308,605.02
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1302, Factura:	\$235.50	\$0.00	\$308,840.52
			VARIAS			
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 1302, Factura:	\$235.50	\$0.00	\$309,076.02
			VARIAS			
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$235.50	\$308,840.52
11/dic./2019	CG 000251		GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$0.00	\$235.50	\$308,605.02
11/dic./2019	PP 000965	(P03636)	GE Compra : 1281, Pago Programado: 965	\$0.00	\$42,450.00	\$266,155.02
11/dic./2019	PP 000966		GE Compra : 1282, Pago Programado: 966	\$0.00	\$3,539.25	\$262,615.77
11/dic./2019	PP 000966	(P03637)	GE Compra : 1282, Pago Programado: 966	\$0.00	\$3,539.25	\$259,076.52
11/dic./2019	PP 000967		GE Compra : 1284, Pago Programado: 967	\$0.00	\$98,000.00	\$161,076.52
11/dic./2019	PP 000967	(P03638)	GE Compra : 1284, Pago Programado: 967	\$0.00	\$3,171.00	\$157,905.52
11/dic./2019	PP 000967		GE Compra : 1284, Pago Programado: 967	\$0.00	\$3,171.00	\$154,734.52
11/dic./2019	PP 000968	(P03639)	GE Compra : 1285, Pago Programado: 968	\$0.00	\$18,000.00	\$136,734.52
11/dic./2019	PP 000969		GE Compra : 1286, Pago Programado: 969	\$0.00	\$924.00	\$135,810.52
11/dic./2019	PP 000970	(P03641)	GE Compra : 1287, Pago Programado: 970	\$0.00	\$561.00	\$135,249.52
11/dic./2019	PP 000971		GE Compra : 1288, Pago Programado: 971	\$0.00	\$1,400.00	\$133,849.52
11/dic./2019	PP 000972	(P03643)	GE Compra : 1289, Pago Programado: 972	\$0.00	\$3,999.00	\$129,850.52
11/dic./2019	PP 000973		GE Compra : 1290, Pago Programado: 973	\$0.00	\$1,624.00	\$128,226.52
11/dic./2019	PP 000974	(P03645)	GE Compra : 1291, Pago Programado: 974	\$0.00	\$7,622.59	\$120,603.93
11/dic./2019	PP 000975		GE Compra : 1292, Pago Programado: 975	\$0.00	\$5,589.90	\$115,014.03
11/dic./2019	PP 000976	(P03648)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 976	\$0.00	\$8,893.02	\$106,121.01
11/dic./2019	PP 000977		GE Compra : 1294, Pago Programado: 977	\$0.00	\$7,495.55	\$98,625.46
11/dic./2019	PP 000978	(P03651)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 978	\$0.00	\$10,671.63	\$87,953.83
11/dic./2019	PP 000979		GE Compra : 1296, Pago Programado: 979	\$0.00	\$4,446.51	\$83,507.32
11/dic./2019	PP 000980	(P03654)	GE Compra : 1297, Pago Programado: 980	\$0.00	\$5,539.32	\$77,968.00
11/dic./2019	PP 000981		GE Compra : 1298, Pago Programado: 981	\$0.00	\$26,000.00	\$51,968.00
11/dic./2019	PP 000982	(P03658)	GE Compra : 1299, Pago Programado: 982	\$0.00	\$51,968.00	\$0.00
11/dic./2019	68		Subtotal	314,106.27	314,106.27	
13/dic./2019	CO 001303	(P03564)	GD Compra : 1303 Factura: N/A, 125 INNOVATION GROUP	\$2,401.20	\$0.00	\$2,401.20
			HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001304	(P03566)	GD Compra : 1304 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$64,000.00	\$0.00	\$66,401.20
			ELECTRICIDAD			
13/dic./2019	CO 001305		GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$4,000.00	\$0.00	\$70,401.20

13/dic./2019	CO 001305	(P03567)	ELECTRICIDAD			
			Cancelación GD Compra : 1305 Factura: 56, 46 COMISIÓN	-\$4,000.00	\$0.00	\$66,401.20
13/dic./2019	CO 001306	(P03569)	FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
			GD Compra : 1306 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$4,000.00	\$0.00	\$70,401.20
13/dic./2019	CO 001307	(P03570)	ELECTRICIDAD			
			GD Compra : 1307 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE	\$4,000.00	\$0.00	\$74,401.20
13/dic./2019	CO 001308	(P03572)	ELECTRICIDAD			
			GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO,	\$799.00	\$0.00	\$75,200.20
13/dic./2019	CO 001309	(P03574)	S.A.B. DE C.V.			
			GD Compra : 1309 Factura: E1A, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$5,907.51	\$0.00	\$81,107.71
13/dic./2019	CO 001310	(P03578)	MARTÍNEZ			
			GD Compra : 1310 Factura: D08, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ	\$2,286.78	\$0.00	\$83,394.49
13/dic./2019	CO 001311	(P03580)	HERNÁNDEZ			
			GD Compra : 1311 Factura: EEA, 380 RUBEN FLORES	\$1,658.01	\$0.00	\$85,052.50
13/dic./2019	CO 001312	(P03584)	GD Compra : 1312 Factura: 963, 964 REYNALDO JESUS	\$2,900.00	\$0.00	\$87,952.50
			MEDINA SANDOVAL			
13/dic./2019	CO 001313	(P03587)	GD Compra : 1313 Factura: 12, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00	\$96,707.22
13/dic./2019	CO 001314		GD Compra : 1314 Factura: 11, 1142 CHANGMING JIA	\$8,754.72	\$0.00	\$105,461.94
13/dic./2019	CO 001315	(P03591)	GD Compra : 1315 Factura: 120, 1075 ANA CAREN GOMEZ	\$4,000.00	\$0.00	\$109,461.94
			SANTOS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	CO 001316	(P03593)	GD Compra : 1316 Factura: 217, 1178 ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V.	\$4,408.00	\$0.00	\$113,869.94
13/dic./2019	CO 001317	(P03595)	GD Compra : 1317 Factura: N/A, 194 MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$7,300.00	\$0.00	\$121,169.94
13/dic./2019	CO 001318	(P03598)	GD Compra : 1318 Factura: A15, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$27,840.00	\$0.00	\$149,009.94
13/dic./2019	CO 001319	(P03600)	GD Compra : 1319 Factura: N/A , 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$4,935.62	\$0.00	\$153,945.56
13/dic./2019	CO 001320	(P03603)	GD Compra : 1320 Factura: 289, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$2,625.00	\$0.00	\$156,570.56
13/dic./2019	CO 001321	(P03605)	GD Compra : 1321 Factura: 851, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$2,115.84	\$0.00	\$158,686.40
13/dic./2019	CO 001322	(P03607)	GD Compra : 1322 Factura: 205, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$2,160.00	\$0.00	\$160,846.40
13/dic./2019	CO 001323	(P03609)	GD Compra : 1323 Factura: A71, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$296.96	\$0.00	\$161,143.36
13/dic./2019	CO 001324	(P03612)	GD Compra : 1324 Factura: 1020, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$580.00	\$0.00	\$161,723.36
13/dic./2019	CO 001325	(P03614)	GD Compra : 1325 Factura: 1025, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$835.20	\$0.00	\$162,558.56
13/dic./2019	CO 001326	(P03617)	GD Compra : 1326 Factura: 4150, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$166,618.56
13/dic./2019	CO 001327	(P03619)	GD Compra : 1327 Factura: 4152, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00	\$168,706.56
13/dic./2019	CO 001328	(P03621)	GD Compra : 1328 Factura: 4151, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$170,446.56
13/dic./2019	CO 001329		GD Compra : 1329 Factura: 1274, 1116 CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	\$99,186.20	\$0.00	\$269,632.76
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$44.83	\$0.00	\$269,677.59
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$44.83	\$0.00	\$269,722.42
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$12.50	\$0.00	\$269,734.92
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$12.50	\$0.00	\$269,747.42
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$177.65	\$0.00	\$269,925.07
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$177.65	\$0.00	\$270,102.72
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$530.00	\$0.00	\$270,632.72
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$530.00	\$0.00	\$271,162.72
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura: VARIAS	\$129.55	\$0.00	\$271,292.27
13/dic./2019	PA 001023		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1330, Factura:	\$129.55	\$0.00	\$271,421.82

		(C02081)	VARIAS			
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$44.83	\$271,376.99
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$44.83	\$271,332.16
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50	\$271,319.66
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$12.50	\$271,307.16
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$177.65	\$271,129.51
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$177.65	\$270,951.86
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$530.00	\$270,421.86
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$530.00	\$269,891.86
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$129.55	\$269,762.31
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$129.55	\$269,632.76
13/dic./2019	CO 001331		GD Compra : 1331 Factura: 1017, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$4,036.80	\$0.00	\$273,669.56
		(P03625)				
13/dic./2019	PA 001024		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$173.50	\$0.00	\$273,843.06
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$173.50	\$0.00	\$274,016.56
13/dic./2019	PA 001024		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$298.70	\$0.00	\$274,315.26
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1332, Factura: VARIAS	\$298.70	\$0.00	\$274,613.96
13/dic./2019	PA 001024		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$173.50	\$274,440.46



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$173.50	\$274,266.96
13/dic./2019	PA 001024		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$298.70	\$273,968.26
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$298.70	\$273,669.56
13/dic./2019	CO 001333		GD Compra : 1333 Factura: 5746, 1057 ORDENADORES Y	\$6,666.52	\$0.00	\$280,336.08
		(P03627)	TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001334		GD Compra : 1334 Factura: B95, 1066 NORMA ELISA DE LA	\$278.40	\$0.00	\$280,614.48
		(P03629)	TEJERA			
13/dic./2019	CO 001335		GD Compra : 1335 Factura: F11, 380 RUBEN FLORES GUERRA	\$232.00	\$0.00	\$280,846.48
13/dic./2019	CO 001336	(P03633)	GD Compra : 1336 Factura: 3005, 50 CONSORCIOS DE	\$115,787.26	\$0.00	\$396,633.74
			SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001337	(P03635)	GD Compra : 1337 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO	\$1,150.00	\$0.00	\$397,783.74
			CORTES			
13/dic./2019	CO 001337	(P03635)	GD Compra : 1337 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO	\$1,150.00	\$0.00	\$398,933.74
			CORTES			
13/dic./2019	CO 001338	(P03657)	GD Compra : 1338 Factura: 16F, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	\$3,654.00	\$0.00	\$402,587.74
			MARTÍNEZ			
13/dic./2019	PP 000983	(P03659)	GE Compra : 1303, Pago Programado: 983	\$0.00	\$2,401.20	\$400,186.54
13/dic./2019	PP 000984		GE Compra : 1304, Pago Programado: 984	\$0.00	\$64,000.00	\$336,186.54
13/dic./2019	CO 001339	(P03662)	GD Compra : 1339 Factura: 124, 1188 LILIANA SAMPERIO	\$27,840.00	\$0.00	\$364,026.54
13/dic./2019	PP 000985		GE Compra : 1306, Pago Programado: 985	\$0.00	\$4,000.00	\$360,026.54
13/dic./2019	PP 000986	(P03665)	GE Compra : 1307, Pago Programado: 986	\$0.00	\$4,000.00	\$356,026.54
13/dic./2019	PP 000987		GE Compra : 1308, Pago Programado: 987	\$0.00	\$799.00	\$355,227.54
13/dic./2019	CO 001340	(P03668)	GD Compra : 1340 Factura: 203, 1187 VICTOR DANIEL	\$57,212.94	\$0.00	\$412,440.48
			GONZÁLEZ GARCÍA			
13/dic./2019	CO 001341	(P03670)	GD Compra : 1341 Factura: 175, 1103 MARCO ANTONIO	\$1,624.00	\$0.00	\$414,064.48
			ARRIAGA SANTOS			
13/dic./2019	CO 001342	(P03672)	GD Compra : 1342 Factura: 174, 1103 MARCO ANTONIO	\$1,624.00	\$0.00	\$415,688.48
			ARRIAGA SANTOS			
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$417.60	\$0.00	\$416,106.08
13/dic./2019	CO 001343		GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$1,624.00	\$0.00	\$417,730.08
13/dic./2019	CO 001343	(P03674)	GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$3,190.00	\$0.00	\$420,920.08
13/dic./2019	CO 001343		GD Compra : 1343 Factura: 156, 795 JAIME FLORES CASTILLO	\$1,972.00	\$0.00	\$422,892.08
13/dic./2019	CO 001344	(P03676)	GD Compra : 1344 Factura: 3460713777, 79 EMBOTELLADORA	\$990.00	\$0.00	\$423,882.08
			LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001345	(P03678)	GD Compra : 1345 Factura: 14117, 32 CENTRAL PAPELERA	\$1,077.51	\$0.00	\$424,959.59
			TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001346	(P03680)	GD Compra : 1346 Factura: 14116, 32 CENTRAL PAPELERA	\$717.50	\$0.00	\$425,677.09
			TULANCINGO, S.A. DE C.V.			
13/dic./2019	CO 001347	(P03683)	GD Compra : 1347 Factura: 106, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$4,928.26	\$0.00	\$430,605.35
13/dic./2019	CO 001347		GD Compra : 1347 Factura: 106, 1177 SALVADOR PÉREZ	\$4,928.26	\$0.00	\$435,533.61
13/dic./2019	CO 001348	(P03685)	GD Compra : 1348 Factura: 21105, 511 CONSEJO NACIONAL	\$3,573.26	\$0.00	\$439,106.87
			DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS			
			LABORALES			
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA,	\$69.71	\$0.00	\$439,176.58
			S.A. DE C.V.			

13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$69.67	\$0.00	\$439,246.25
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$137.31	\$0.00	\$439,383.56
13/dic./2019	CO 001349	(P03687)	GD Compra : 1349 Factura: 4826, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$137.31	\$0.00	\$439,520.87
13/dic./2019	PP 000987	(P03688)	Cancelación GE Compra : 1308, Pago Programado: 987	\$0.00	-\$799.00	\$440,319.87
13/dic./2019	CO 001308	(P03689)	Cancelación GD Compra : 1308 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-\$799.00	\$0.00	\$439,520.87
13/dic./2019	GP 000496		GD Folio: 507	\$1,297.50	\$0.00	\$440,818.37
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GD Folio: 507	\$1,297.50	\$0.00	\$442,115.87
13/dic./2019	GP 000496		GE	\$0.00	\$1,297.50	\$440,818.37
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GE	\$0.00	\$1,297.50	\$439,520.87
13/dic./2019	GD 000508		GD Folio: 508	\$862,097.41	\$0.00	\$1,301,618.28
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$862,097.42	\$0.00	\$2,163,715.70
13/dic./2019	GD 000508		GD Folio: 508	\$16,850.18	\$0.00	\$2,180,565.88
13/dic./2019	GD 000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$16,850.18	\$0.00	\$2,197,416.06
13/dic./2019	GD 000508		GD Folio: 508	\$58,098.88	\$0.00	\$2,255,514.94



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento		Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GD	000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$58,098.88	\$0.00	\$2,313,613.82
13/dic./2019	GD	000508		GD Folio: 508	\$4,399.50	\$0.00	\$2,318,013.32
13/dic./2019	GD	000508	(P03692)	GD Folio: 508	\$4,399.50	\$0.00	\$2,322,412.82
13/dic./2019	GE	000508		GE Folio: 508	\$0.00	\$862,097.41	\$1,460,315.41
13/dic./2019	GE	000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$0.00	\$862,097.42	\$598,217.99
13/dic./2019	GE	000508		GE Folio: 508	\$0.00	\$16,850.18	\$581,367.81
13/dic./2019	GE	000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$0.00	\$16,850.18	\$564,517.63
13/dic./2019	GE	000508		GE Folio: 508	\$0.00	\$58,098.88	\$506,418.75
13/dic./2019	GE	000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$0.00	\$58,098.88	\$448,319.87
13/dic./2019	GE	000508		GE Folio: 508	\$0.00	\$4,399.50	\$443,920.37
13/dic./2019	GE	000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$0.00	\$4,399.50	\$439,520.87
13/dic./2019	GD	000509		GD Folio: 509	\$29,724.92	\$0.00	\$469,245.79
13/dic./2019	GD	000509	(P03695)	GD Folio: 509	\$1,665.93	\$0.00	\$470,911.72
13/dic./2019	GE	000509		GE Folio: 509	\$0.00	\$29,724.92	\$441,186.80
13/dic./2019	GE	000509	(P03696)	GE Folio: 509	\$0.00	\$1,665.93	\$439,520.87
13/dic./2019	GP	000498		GD Folio: 510	\$371.20	\$0.00	\$439,892.07
13/dic./2019	GP	000498	(C02105)	GE	\$0.00	\$371.20	\$439,520.87
13/dic./2019	PP	000988		GE Compra : 1309, Pago Programado: 988	\$0.00	\$5,907.51	\$433,613.36
13/dic./2019	PP	000989	(P03698)	GE Compra : 1310, Pago Programado: 989	\$0.00	\$2,286.78	\$431,326.58
13/dic./2019	PP	000990		GE Compra : 1311, Pago Programado: 990	\$0.00	\$1,658.01	\$429,668.57
13/dic./2019	PP	000991	(P03700)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 991	\$0.00	\$2,900.00	\$426,768.57
13/dic./2019	PP	000992		GE Compra : 1313, Pago Programado: 992	\$0.00	\$8,754.72	\$418,013.85
13/dic./2019	PP	000993	(P03702)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 993	\$0.00	\$8,754.72	\$409,259.13
13/dic./2019	PP	000994		GE Compra : 1315, Pago Programado: 994	\$0.00	\$4,000.00	\$405,259.13
13/dic./2019	PP	000995	(P03705)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 995	\$0.00	\$4,408.00	\$400,851.13
13/dic./2019	PP	000996		GE Compra : 1317, Pago Programado: 996	\$0.00	\$7,300.00	\$393,551.13
13/dic./2019	PP	000997	(P03707)	GE Compra : 1318, Pago Programado: 997	\$0.00	\$27,840.00	\$365,711.13
13/dic./2019	PP	000998		GE Compra : 1319, Pago Programado: 998	\$0.00	\$4,935.62	\$360,775.51
13/dic./2019	PP	000999	(P03709)	GE Compra : 1320, Pago Programado: 999	\$0.00	\$2,625.00	\$358,150.51
13/dic./2019	PP	001000		GE Compra : 1321, Pago Programado: 1000	\$0.00	\$2,115.84	\$356,034.67
13/dic./2019	PP	001001	(P03711)	GE Compra : 1322, Pago Programado: 1001	\$0.00	\$2,160.00	\$353,874.67
13/dic./2019	PP	001003		GE Compra : 1324, Pago Programado: 1003	\$0.00	\$580.00	\$353,294.67
13/dic./2019	PP	001004	(P03714)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1004	\$0.00	\$835.20	\$352,459.47
13/dic./2019	PP	001005		GE Compra : 1326, Pago Programado: 1005	\$0.00	\$4,060.00	\$348,399.47
13/dic./2019	PP	001006	(P03716)	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1006	\$0.00	\$2,088.00	\$346,311.47
13/dic./2019	PP	001007		GE Compra : 1328, Pago Programado: 1007	\$0.00	\$1,740.00	\$344,571.47
13/dic./2019	PP	001008	(P03718)	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1008	\$0.00	\$99,186.20	\$245,385.27
13/dic./2019	PP	001009		GE Compra : 1331, Pago Programado: 1009	\$0.00	\$4,036.80	\$241,348.47
13/dic./2019	PP	001010	(P03720)	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1010	\$0.00	\$6,666.52	\$234,681.95
13/dic./2019	PP	001011		GE Compra : 1334, Pago Programado: 1011	\$0.00	\$278.40	\$234,403.55
13/dic./2019	PP	001012	(P03722)	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1012	\$0.00	\$232.00	\$234,171.55

13/dic./2019	PP 001013		GE Compra : 1336, Pago Programado: 1013	\$0.00	\$115,787.26	\$118,384.29
13/dic./2019	PP 001014	(P03724)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$1,150.00	\$117,234.29
13/dic./2019	PP 001014		GE Compra : 1337, Pago Programado: 1014	\$0.00	\$1,150.00	\$116,084.29
13/dic./2019	PP 001015	(P03725)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1015	\$0.00	\$3,654.00	\$112,430.29
13/dic./2019	PP 001016		GE Compra : 1339, Pago Programado: 1016	\$0.00	\$27,840.00	\$84,590.29
13/dic./2019	PP 001017	(P03727)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1017	\$0.00	\$57,212.94	\$27,377.35
13/dic./2019	PP 001018		GE Compra : 1341, Pago Programado: 1018	\$0.00	\$1,624.00	\$25,753.35
13/dic./2019	PP 001019	(P03729)	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1019	\$0.00	\$1,624.00	\$24,129.35
13/dic./2019	PP 001020		GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$3,190.00	\$20,939.35
13/dic./2019	PP 001020	(P03730)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$1,624.00	\$19,315.35
13/dic./2019	PP 001020		GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$417.60	\$18,897.75
13/dic./2019	PP 001020	(P03730)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$0.00	\$1,972.00	\$16,925.75
13/dic./2019	PP 001021		GE Compra : 1344, Pago Programado: 1021	\$0.00	\$990.00	\$15,935.75
13/dic./2019	PP 001022	(P03732)	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1022	\$0.00	\$1,077.51	\$14,858.24
13/dic./2019	PP 001023		GE Compra : 1346, Pago Programado: 1023	\$0.00	\$717.50	\$14,140.74
13/dic./2019	PP 001024	(P03734)	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$4,928.26	\$9,212.48
13/dic./2019	PP 001024		GE Compra : 1347, Pago Programado: 1024	\$0.00	\$4,928.26	\$4,284.22
13/dic./2019	PP 001025	(P03771)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$69.71	\$4,214.51



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	PP 001025	(P03771)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$69.67	\$4,144.84
13/dic./2019	PP 001025		GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$137.31	\$4,007.53
13/dic./2019	PP 001025	(P03771)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$0.00	\$137.31	\$3,870.22
13/dic./2019	160		Subtotal	2,433,904.53	2,430,034.31	
16/dic./2019	CG 000252		GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 1350, Factura: VARIAS	\$1,778.04	\$0.00	\$5,648.26
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$0.00	\$1,778.04	\$3,870.22
16/dic./2019	PP 001002		GE Compra : 1323, Pago Programado: 1002	\$0.00	\$296.96	\$3,573.26
16/dic./2019	3		Subtotal	1,778.04	2,075.00	
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$191.00	\$0.00	\$3,764.26
17/dic./2019	CG 000253		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$191.00	\$0.00	\$3,955.26
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$4,040.26
17/dic./2019	CG 000253		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1351, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00	\$4,125.26
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$191.00	\$3,934.26
17/dic./2019	CG 000253		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$191.00	\$3,743.26
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$3,658.26
17/dic./2019	CG 000253		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$85.00	\$3,573.26
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$42.00	\$0.00	\$3,615.26
17/dic./2019	CG 000254		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$42.00	\$0.00	\$3,657.26
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$3,699.76
17/dic./2019	CG 000254		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1352, Factura:	\$42.50	\$0.00	\$3,742.26
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00	\$3,700.26
17/dic./2019	CG 000254		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.00	\$3,658.26
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$3,615.76
17/dic./2019	CG 000254		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50	\$3,573.26
17/dic./2019	CG 000255	(C02146)	GD VICENTE LEON MORENO, Folio: 1353, Factura: 14592	\$2,728.50	\$0.00	\$6,301.76
17/dic./2019	CG 000255		GE VICENTE LEON MORENO	\$0.00	\$2,728.50	\$3,573.26
17/dic./2019	CG 000256	(C02147)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1354, Factura: VARIAS	\$770.00	\$0.00	\$4,343.26
17/dic./2019	CG 000256		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$770.00	\$3,573.26
17/dic./2019	20		Subtotal	4,219.50	4,219.50	
18/dic./2019	CO 001355	(P03743)	GD Compra : 1355 Factura: 12, 1183 ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS	\$17,678.40	\$0.00	\$21,251.66
18/dic./2019	CO 001356	(P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA	\$10,561.48	\$0.00	\$31,813.14

18/dic./2019	CO 001356	(P03745)	TEJERA GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$10,561.47	\$0.00	\$42,374.61
18/dic./2019	CO 001356	(P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$284.52	\$0.00	\$42,659.13
18/dic./2019	CO 001356	(P03745)	GD Compra : 1356 Factura: 32B, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	\$284.53	\$0.00	\$42,943.66
18/dic./2019	CO 001357	(P03747)	GD Compra : 1357 Factura: A17, 1186 ELISA FLORES ARISTA	\$41,760.00	\$0.00	\$84,703.66
18/dic./2019	CO 001358	(P03749)	GD Compra : 1358 Factura: 290, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$1,759.95	\$0.00	\$86,463.61
18/dic./2019	CO 001359	(P03753)	GD Compra : 1359 Factura: 53E, 1140 ERIC CERCAS ORTIZ	\$288.00	\$0.00	\$86,751.61
18/dic./2019	CO 001360	(P03753)	GD Compra : 1360 Factura: 56B, 1153 OBED RODRÍGUEZ RIVERA	\$609.00	\$0.00	\$87,360.61
18/dic./2019	CO 001361	(P03755)	GD Compra : 1361 Factura: 3460713835, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$726.00	\$0.00	\$88,086.61
18/dic./2019	CO 001362	(P03757)	GD Compra : 1362 Factura: 9FF, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$89,086.61
18/dic./2019	CO 001363	(P03759)	GD Compra : 1363 Factura: 361, 1190 ESTRELLA CASTELAN CRUZ	\$2,785.00	\$0.00	\$91,871.61



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2019	CO 001364	(P03761)	GD Compra : 1364 Factura: 61A, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$1,500.00	\$0.00	\$93,371.61
18/dic./2019	CO 001365	(P03765)	GD Compra : 1365 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$3,380.00	\$0.00	\$96,751.61
18/dic./2019	PP 001026	(P03772)	GE Compra : 1355, Pago Programado: 1026	\$0.00	\$17,678.40	\$79,073.21
18/dic./2019	PP 001027		GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$10,561.48	\$68,511.73
18/dic./2019	PP 001027	(P03773)	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$10,561.47	\$57,950.26
18/dic./2019	PP 001027		GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$284.52	\$57,665.74
18/dic./2019	PP 001027	(P03773)	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$0.00	\$284.53	\$57,381.21
18/dic./2019	PP 001028		GE Compra : 1357, Pago Programado: 1028	\$0.00	\$41,760.00	\$15,621.21
18/dic./2019	PP 001029	(P03775)	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1029	\$0.00	\$1,759.95	\$13,861.26
18/dic./2019	PP 001030		GE Compra : 1359, Pago Programado: 1030	\$0.00	\$288.00	\$13,573.26
18/dic./2019	PP 001031	(P03777)	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1031	\$0.00	\$609.00	\$12,964.26
18/dic./2019	PP 001032		GE Compra : 1361, Pago Programado: 1032	\$0.00	\$726.00	\$12,238.26
18/dic./2019	PP 001033	(P03779)	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1033	\$0.00	\$1,000.00	\$11,238.26
18/dic./2019	PP 001034		GE Compra : 1363, Pago Programado: 1034	\$0.00	\$2,785.00	\$8,453.26
18/dic./2019	PP 001035	(P03781)	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1035	\$0.00	\$1,500.00	\$6,953.26
18/dic./2019	PP 001036		GE Compra : 1365, Pago Programado: 1036	\$0.00	\$3,380.00	\$3,573.26
18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$16,367.60	\$0.00	\$19,940.86
18/dic./2019	CO 001369	(P03788)	GD Compra : 1369 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV	\$40,593.04	\$0.00	\$60,533.90
18/dic./2019	CO 001370	(P03790)	GD Compra : 1370 Factura: 1193, 1192 TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.	\$8,820.00	\$0.00	\$69,353.90
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$19,156.24	\$0.00	\$88,510.14
18/dic./2019	CO 001371	(P03792)	GD Compra : 1371 Factura: 119, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$5,454.32	\$0.00	\$93,964.46
18/dic./2019	CO 001372	(P03794)	GD Compra : 1372 Factura: 117, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$21,898.48	\$0.00	\$115,862.94
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$2,095.06	\$0.00	\$117,958.00
18/dic./2019	CO 001373	(P03796)	GD Compra : 1373 Factura: 14214, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.	\$2,969.60	\$0.00	\$120,927.60
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura: VARIAS	\$180.00	\$0.00	\$121,107.60
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1374, Factura: VARIAS	\$185.00	\$0.00	\$121,292.60
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$180.00	\$121,112.60
18/dic./2019	CG 000257		GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$185.00	\$120,927.60
18/dic./2019	CO 001375	(P03803)	GD Compra : 1375 Factura: 85, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$53,213.32	\$0.00	\$174,140.92
18/dic./2019	CO 001375		GD Compra : 1375 Factura: 85, 687 ANTONIO GARCIA GARCIA	\$53,213.32	\$0.00	\$227,354.24
18/dic./2019	CO 001376	(P03805)	GD Compra : 1376 Factura: 6797, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$2,655.53	\$0.00	\$230,009.77
18/dic./2019	CO 001376	(P03805)	GD Compra : 1376 Factura: 6797, 497 TECNOLOGIA EN	\$2,655.53	\$0.00	\$232,665.30

18/dic./2019	CO 001377	(P03807)	SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. GD Compra : 1377 Factura: 12560, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00	\$233,464.30
18/dic./2019	CO 001378	(P03809)	GD Compra : 1378 Factura: 176, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,624.00	\$0.00	\$235,088.30
18/dic./2019	CO 001379	(P03811)	GD Compra : 1379 Factura: 403, 1191 SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00	\$236,088.30
18/dic./2019	CO 001380	(P03813)	GD Compra : 1380 Factura: 1878, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	\$47,560.00	\$0.00	\$283,648.30
18/dic./2019	CO 001381	(P03815)	GD Compra : 1381 Factura: 25265, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$12,688.50	\$0.00	\$296,336.80
18/dic./2019	CO 001382	(P03817)	GD Compra : 1382 Factura: 3460713974, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$297.00	\$0.00	\$296,633.80
18/dic./2019	CO 001383	(P03819)	GD Compra : 1383 Factura: 35, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	\$6,000.00	\$0.00	\$302,633.80
18/dic./2019	CO 001384	(P03821)	GD Compra : 1384 Factura: 6054694819, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$825.00	\$0.00	\$303,458.80
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$9,618.00	\$0.00	\$313,076.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	CO 001385	(P03823)	GD Compra : 1385 Factura: 4920, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	\$1,700.00	\$0.00	\$314,776.80
18/dic./2019	CO 001386	(P03825)	GD Compra : 1386 Factura: 3B1, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$18,294.24	\$0.00	\$333,071.04
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	GD Compra : 1387 Factura: 291, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$14,399.96	\$0.00	\$347,471.00
18/dic./2019	CO 001387	(P03827)	GD Compra : 1387 Factura: 291, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	\$18,700.00	\$0.00	\$366,171.00
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GD Folio: 511	\$1,540.00	\$0.00	\$367,711.00
18/dic./2019	GP 000499		GE	\$0.00	\$1,540.00	\$366,171.00
18/dic./2019	PP 001040	(P03834)	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$16,367.60	\$349,803.40
18/dic./2019	PP 001040		GE Compra : 1369, Pago Programado: 1040	\$0.00	\$40,593.04	\$309,210.36
18/dic./2019	PP 001041	(P03835)	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1041	\$0.00	\$8,820.00	\$300,390.36
18/dic./2019	PP 001042		GE Compra : 1371, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$5,454.32	\$294,936.04
18/dic./2019	PP 001042	(P03836)	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1042	\$0.00	\$19,156.24	\$275,779.80
18/dic./2019	PP 001043		GE Compra : 1372, Pago Programado: 1043	\$0.00	\$21,898.48	\$253,881.32
18/dic./2019	PP 001044	(P03838)	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$2,969.60	\$250,911.72
18/dic./2019	PP 001044		GE Compra : 1373, Pago Programado: 1044	\$0.00	\$2,095.06	\$248,816.66
18/dic./2019	PP 001045	(P03839)	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$53,213.32	\$195,603.34
18/dic./2019	PP 001045		GE Compra : 1375, Pago Programado: 1045	\$0.00	\$53,213.32	\$142,390.02
18/dic./2019	PP 001046	(P03840)	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$2,655.53	\$139,734.49
18/dic./2019	PP 001046		GE Compra : 1376, Pago Programado: 1046	\$0.00	\$2,655.53	\$137,078.96
18/dic./2019	PP 001047	(P03841)	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1047	\$0.00	\$799.00	\$136,279.96
18/dic./2019	PP 001048		GE Compra : 1378, Pago Programado: 1048	\$0.00	\$1,624.00	\$134,655.96
18/dic./2019	PP 001049	(P03843)	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1049	\$0.00	\$1,000.00	\$133,655.96
18/dic./2019	PP 001050		GE Compra : 1380, Pago Programado: 1050	\$0.00	\$47,560.00	\$86,095.96
18/dic./2019	PP 001051	(P03845)	GE Compra : 1381, Pago Programado: 1051	\$0.00	\$12,688.50	\$73,407.46
18/dic./2019	PP 001052		GE Compra : 1382, Pago Programado: 1052	\$0.00	\$297.00	\$73,110.46
18/dic./2019	PP 001053	(P03847)	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1053	\$0.00	\$6,000.00	\$67,110.46
18/dic./2019	PP 001054		GE Compra : 1384, Pago Programado: 1054	\$0.00	\$825.00	\$66,285.46
18/dic./2019	PP 001055	(P03849)	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$9,618.00	\$56,667.46
18/dic./2019	PP 001055		GE Compra : 1385, Pago Programado: 1055	\$0.00	\$1,700.00	\$54,967.46
18/dic./2019	PP 001056	(P03850)	GE Compra : 1386, Pago Programado: 1056	\$0.00	\$18,294.24	\$36,673.22
18/dic./2019	PP 001057		GE Compra : 1387, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$14,399.96	\$22,273.26
18/dic./2019	PP 001057	(P03851)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1057	\$0.00	\$18,700.00	\$3,573.26
18/dic./2019	84		Subtotal	457,681.09	457,681.09	
19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$11,453.84	\$0.00	\$15,027.10
19/dic./2019	CO 001366	(P03767)	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$331.76	\$0.00	\$15,358.86

19/dic./2019	CO 001366	GD Compra : 1366 Factura: 118, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ	\$21,175.80	\$0.00	\$36,534.66
	(P03767)	GARRIDO			
19/dic./2019	CO 001367	GD Compra : 1367 Factura: 5764, 1057 ORDENADORES Y	\$1,477.38	\$0.00	\$38,012.04
	(P03769)	TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
19/dic./2019	PP 001037	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$21,175.80	\$16,836.24
19/dic./2019	PP 001037	(P03783) GE Compra : 1366, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$11,453.84	\$5,382.40
19/dic./2019	PP 001037	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1037	\$0.00	\$331.76	\$5,050.64
19/dic./2019	PP 001038	(P03784) GE Compra : 1367, Pago Programado: 1038	\$0.00	\$1,477.38	\$3,573.26
19/dic./2019	CO 001368	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA	\$16,367.60	\$0.00	\$19,940.86
	(P03786)	UNIVERSAL MITA SA DE CV			
19/dic./2019	CO 001368	GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839 TECNOLOGIA	\$40,593.04	\$0.00	\$60,533.90
	(P03786)	UNIVERSAL MITA SA DE CV			
19/dic./2019	CO 001368	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839	-\$16,367.60	\$0.00	\$44,166.30
	(P03787)	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV			
19/dic./2019	CO 001368	Cancelación GD Compra : 1368 Factura: 15346, 839	-\$40,593.04	\$0.00	\$3,573.26
	(P03787)	TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV			
19/dic./2019	CO 001388	GD Compra : 1388 Factura: 106829, 221 SI VALE MEXICO, S.A.	\$3,486.06	\$0.00	\$7,059.32
	(P03829)	DE CV.			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/dic./2019	CO 001388	(P03829)	GD Compra : 1388 Factura: 106829, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$3,486.06	\$0.00	\$10,545.38
19/dic./2019	CO 001389	(P03831)	GD Compra : 1389 Factura: N/A, 1147 DORA ELENA ROMERO CORTES	\$3,780.00	\$0.00	\$14,325.38
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1390, Factura: 10106182	\$82.00	\$0.00	\$14,407.38
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1390, Factura: 10106182	\$82.00	\$0.00	\$14,489.38
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.00	\$14,407.38
19/dic./2019	PA 001093		GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$82.00	\$14,325.38
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$290,475.00	\$0.00	\$304,800.38
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$0.00	\$290,475.00	\$14,325.38
19/dic./2019	PP 001039	(P03833)	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1039	\$0.00	\$3,573.26	\$10,752.12
19/dic./2019	PP 001058		GE Compra : 1388, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$3,486.06	\$7,266.06
19/dic./2019	PP 001058	(P03852)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1058	\$0.00	\$3,486.06	\$3,780.00
19/dic./2019	PP 001059		GE Compra : 1389, Pago Programado: 1059	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00
19/dic./2019	25		Subtotal	335,829.90	339,403.16	
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$29,724.92	\$0.00	\$29,724.92
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$6,737.65	\$0.00	\$36,462.57
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$61,024.32	\$0.00	\$97,486.89
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$30,512.16	\$0.00	\$127,999.05
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$1,665.93	\$0.00	\$129,664.98
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$9,299.00	\$0.00	\$138,963.98
20/dic./2019	GD 000512	(P03857)	GD Folio: 512	\$506.94	\$0.00	\$139,470.92
20/dic./2019	GD 000512		GD Folio: 512	\$1,267.35	\$0.00	\$140,738.27
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$0.00	\$29,724.92	\$111,013.35
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$0.00	\$6,737.65	\$104,275.70
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$0.00	\$61,024.32	\$43,251.38
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$0.00	\$30,512.16	\$12,739.22
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$0.00	\$1,665.93	\$11,073.29
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$0.00	\$9,299.00	\$1,774.29
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$0.00	\$506.94	\$1,267.35
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$0.00	\$1,267.35	\$0.00
20/dic./2019	CO 001391	(P03861)	GD Compra : 1391 Factura: 4283, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$7,888.00	\$0.00	\$7,888.00
20/dic./2019	CO 001392	(P03863)	GD Compra : 1392 Factura: N/A, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$880.00	\$0.00	\$8,768.00
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$851,901.67	\$0.00	\$860,669.67
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$851,901.68	\$0.00	\$1,712,571.35
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$36,553.53	\$0.00	\$1,749,124.88

20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$36,553.53	\$0.00	\$1,785,678.41
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$203,927.20	\$0.00	\$1,989,605.61
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$203,927.20	\$0.00	\$2,193,532.81
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$1,938,799.55	\$0.00	\$4,132,332.36
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$1,938,799.55	\$0.00	\$6,071,131.91
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$1,331,940.77	\$0.00	\$7,403,072.68
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$16,850.18	\$0.00	\$7,419,922.86
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$16,850.18	\$0.00	\$7,436,773.04
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$58,098.88	\$0.00	\$7,494,871.92
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$58,098.88	\$0.00	\$7,552,970.80
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$327,325.70	\$0.00	\$7,880,296.50
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$327,325.70	\$0.00	\$8,207,622.20
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$17,679.38	\$0.00	\$8,225,301.58
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$17,679.39	\$0.00	\$8,242,980.97
20/dic./2019	GD 000513		GD Folio: 513	\$44,198.47	\$0.00	\$8,287,179.44
20/dic./2019	GD 000513	(P03865)	GD Folio: 513	\$44,198.46	\$0.00	\$8,331,377.90
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$0.00	\$851,901.67	\$7,479,476.23



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$851,901.68	\$6,627,574.55
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$36,553.53	\$6,591,021.02
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$36,553.53	\$6,554,467.49
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$203,927.20	\$6,350,540.29
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$203,927.20	\$6,146,613.09
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,938,799.55	\$4,207,813.54
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,938,799.55	\$2,269,013.99
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$1,331,940.77	\$937,073.22
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$16,850.18	\$920,223.04
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$16,850.18	\$903,372.86
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$58,098.88	\$845,273.98
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$58,098.88	\$787,175.10
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$327,325.70	\$459,849.40
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$327,325.70	\$132,523.70
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$17,679.38	\$114,844.32
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$17,679.39	\$97,164.93
20/dic./2019	GE 000513 (P03866)	GE Folio: 513	\$0.00	\$44,198.47	\$52,966.46
20/dic./2019	GE 000513	GE Folio: 513	\$0.00	\$44,198.46	\$8,768.00
20/dic./2019	CO 001393 (P03868)	GD Compra : 1393 Factura: FD4, 1184 SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA	\$99,050.00	\$0.00	\$107,818.00
20/dic./2019	CO 001394 (P03872)	GD Compra : 1394 Factura: 288, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$97,092.00	\$0.00	\$204,910.00
20/dic./2019	CO 001395 (P03876)	GD Compra : 1395 Factura: 4279, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$7,888.00	\$0.00	\$212,798.00
20/dic./2019	CO 001396 (P03879)	GD Compra : 1396 Factura: 120, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	\$46,767.72	\$0.00	\$259,565.72
20/dic./2019	CO 001397 (P03881)	GD Compra : 1397 Factura: 206, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$18,653.96	\$0.00	\$278,219.68
20/dic./2019	61	Subtotal	8,741,567.85	8,463,348.17	
23/dic./2019	CG 000258 (C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$45.00	\$0.00	\$278,264.68
23/dic./2019	CG 000258 (C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$270.00	\$0.00	\$278,534.68
23/dic./2019	CG 000258 (C02187)	GD ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ, Folio: 1398, Factura: VARIAS	\$865.81	\$0.00	\$279,400.49
23/dic./2019	CG 000258 (C02187)	GE ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$0.00	\$45.00	\$279,355.49
23/dic./2019	CG 000258	GE ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$0.00	\$270.00	\$279,085.49
23/dic./2019	CG 000258 (C02187)	GE ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$0.00	\$865.81	\$278,219.68
23/dic./2019	CG 000259	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1399, Factura: VARIOS	\$310.00	\$0.00	\$278,529.68
23/dic./2019	CG 000259 (C02188)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$310.00	\$278,219.68

23/dic./2019	CO 001400	(P03883)	GD Compra : 1400 Factura: 178, 1103 MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS	\$1,392.00	\$0.00	\$279,611.68
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	GD JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO, Folio: 1401, Factura: VARIAS	\$213.00	\$0.00	\$279,824.68
23/dic./2019	CG 000260		GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$0.00	\$213.00	\$279,611.68
23/dic./2019	CO 001402	(P03885)	GD Compra : 1402 Factura: 3460714068, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$627.00	\$0.00	\$280,238.68
23/dic./2019	CO 001403	(P03887)	GD Compra : 1403 Factura: N/A, 309 COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,089.99	\$0.00	\$281,328.67
23/dic./2019	CO 001404	(P03889)	GD Compra : 1404 Factura: 1687, 1182 MARICELA OLVERA JUAREZ	\$278.40	\$0.00	\$281,607.07
23/dic./2019	CO 001405	(P03891)	GD Compra : 1405 Factura: 4278, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$2,088.00	\$0.00	\$283,695.07
23/dic./2019	CO 001406	(P03893)	GD Compra : 1406 Factura: 21188, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	\$2,880.06	\$0.00	\$286,575.13
23/dic./2019	CO 001407	(P03895)	GD Compra : 1407 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	\$18,502.92	\$0.00	\$305,078.05
23/dic./2019	CO 001408	(P03897)	GD Compra : 1408 Factura: N/A, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$1,107.69	\$0.00	\$306,185.74



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
23/dic./2019	CO 001409	(P03899)	GD Compra : 1409 Factura: 299, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$1,400.00	\$0.00	\$307,585.74
23/dic./2019	CO 001410	(P03901)	GD Compra : 1410 Factura: 819, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	\$9,768.84	\$0.00	\$317,354.58
23/dic./2019	CO 001411	(P03903)	GD Compra : 1411 Factura: 1028, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$15,054.00	\$0.00	\$332,408.58
23/dic./2019	CO 001412	(P03905)	GD Compra : 1412 Factura: 4355, 646 MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V.	\$960.06	\$0.00	\$333,368.64
23/dic./2019	CO 001413	(P03907)	GD Compra : 1413 Factura: D18, 575 RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO	\$10,000.00	\$0.00	\$343,368.64
23/dic./2019	CO 001414	(P03910)	GD Compra : 1414 Factura: 205, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$12,406.20	\$0.00	\$355,774.84
23/dic./2019	CO 001415	(P03911)	GD Compra : 1415 Factura: 23829, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$30,000.00	\$0.00	\$385,774.84
23/dic./2019	CO 001416	(P03913)	GD Compra : 1416 Factura: 190, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	\$5,440.40	\$0.00	\$391,215.24
23/dic./2019	CO 001417	(P03915)	GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	\$52,197.60	\$0.00	\$443,412.84
23/dic./2019	CO 001418	(P03917)	GD Compra : 1418 Factura: 4277, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$1,740.00	\$0.00	\$445,152.84
23/dic./2019	CO 001419	(P03919)	GD Compra : 1419 Factura: 4276, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$4,060.00	\$0.00	\$449,212.84
23/dic./2019	CO 001420	(P03921)	GD Compra : 1420 Factura: 1494, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	\$70,174.20	\$0.00	\$519,387.04
23/dic./2019	CO 001421	(P03923)	GD Compra : 1421 Factura: N/A, 414 HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$20,114.45	\$0.00	\$539,501.49
23/dic./2019	CO 001422	(P03925)	GD Compra : 1422 Factura: 207, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,581.00	\$0.00	\$542,082.49
23/dic./2019	CO 001422	(P03925)	GD Compra : 1422 Factura: 207, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA	\$2,581.00	\$0.00	\$544,663.49
23/dic./2019	CO 001423	(P03927)	GD Compra : 1423 Factura: 321, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$203.00	\$0.00	\$544,866.49
23/dic./2019	CO 001423	(P03927)	GD Compra : 1423 Factura: 321, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$203.00	\$0.00	\$545,069.49
23/dic./2019	CO 001424	(P03929)	GD Compra : 1424 Factura: 671, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$145.00	\$0.00	\$545,214.49
23/dic./2019	CO 001424	(P03929)	GD Compra : 1424 Factura: 671, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS	\$145.00	\$0.00	\$545,359.49
23/dic./2019	CO 001425	(P03931)	GD Compra : 1425 Factura: 107074, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$64.72	\$0.00	\$545,424.21
23/dic./2019	CO 001425	(P03931)	GD Compra : 1425 Factura: 107074, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$64.72	\$0.00	\$545,488.93
23/dic./2019	CO 001426	(P03933)	GD Compra : 1426 Factura: 12, 1197 EVANGELINA LÓPEZ ORTIZ	\$11,136.00	\$0.00	\$556,624.93
23/dic./2019	PP 001060	(P03935)	GE Compra : 1391, Pago Programado: 1060	\$0.00	\$7,888.00	\$548,736.93
23/dic./2019	PP 001061		GE Compra : 1392, Pago Programado: 1061	\$0.00	\$880.00	\$547,856.93
23/dic./2019	PP 001062	(P03937)	GE Compra : 1393, Pago Programado: 1062	\$0.00	\$99,050.00	\$448,806.93

23/dic./2019	PP 001063		GE Compra : 1394, Pago Programado: 1063	\$0.00	\$97,092.00	\$351,714.93
23/dic./2019	PP 001064	(P03939)	GE Compra : 1395, Pago Programado: 1064	\$0.00	\$7,888.00	\$343,826.93
23/dic./2019	PP 001065		GE Compra : 1396, Pago Programado: 1065	\$0.00	\$46,767.72	\$297,059.21
23/dic./2019	PP 001066	(P03941)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1066	\$0.00	\$18,653.96	\$278,405.25
23/dic./2019	PP 001067		GE Compra : 1400, Pago Programado: 1067	\$0.00	\$1,392.00	\$277,013.25
23/dic./2019	PP 001068	(P03957)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1068	\$0.00	\$627.00	\$276,386.25
23/dic./2019	PP 001069		GE Compra : 1403, Pago Programado: 1069	\$0.00	\$1,089.99	\$275,296.26
23/dic./2019	PP 001070	(P03959)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1070	\$0.00	\$278.40	\$275,017.86
23/dic./2019	PP 001071		GE Compra : 1405, Pago Programado: 1071	\$0.00	\$2,088.00	\$272,929.86
23/dic./2019	PP 001072	(P03961)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1072	\$0.00	\$2,880.06	\$270,049.80
23/dic./2019	PP 001073		GE Compra : 1407, Pago Programado: 1073	\$0.00	\$18,502.92	\$251,546.88
23/dic./2019	PP 001074	(P03963)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1074	\$0.00	\$1,107.69	\$250,439.19
23/dic./2019	PP 001075		GE Compra : 1409, Pago Programado: 1075	\$0.00	\$1,400.00	\$249,039.19
23/dic./2019	PP 001076	(P03965)	GE Compra : 1410, Pago Programado: 1076	\$0.00	\$9,768.84	\$239,270.35
23/dic./2019	PP 001077		GE Compra : 1411, Pago Programado: 1077	\$0.00	\$15,054.00	\$224,216.35
23/dic./2019	PP 001078	(P03967)	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1078	\$0.00	\$960.06	\$223,256.29
23/dic./2019	PP 001079		GE Compra : 1413, Pago Programado: 1079	\$0.00	\$10,000.00	\$213,256.29



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
23/dic./2019	PP 001080	(P03969)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1080	\$0.00	\$12,406.20	\$200,850.09
23/dic./2019	PP 001081		GE Compra : 1415, Pago Programado: 1081	\$0.00	\$30,000.00	\$170,850.09
23/dic./2019	PP 001082	(P03971)	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1082	\$0.00	\$5,440.40	\$165,409.69
23/dic./2019	PP 001083		GE Compra : 1417, Pago Programado: 1083	\$0.00	\$52,197.60	\$113,212.09
23/dic./2019	PP 001083	(P03974)	Cancelación GE Compra : 1417, Pago Programado: 1083	\$0.00	-\$52,197.60	\$165,409.69
23/dic./2019	CO 001434		GD Compra : 1434 Factura: 5154, 181 MARÍA DEL REFUGIO	\$52,197.60	\$0.00	\$217,607.29
		(P03976)	GARCÍA MELLADO			
23/dic./2019	PP 001084		GE Compra : 1418, Pago Programado: 1084	\$0.00	\$1,740.00	\$215,867.29
23/dic./2019	PP 001085	(P03985)	GE Compra : 1419, Pago Programado: 1085	\$0.00	\$4,060.00	\$211,807.29
23/dic./2019	PP 001086		GE Compra : 1420, Pago Programado: 1086	\$0.00	\$70,174.20	\$141,633.09
23/dic./2019	PP 001087	(P03989)	GE Compra : 1421, Pago Programado: 1087	\$0.00	\$20,114.45	\$121,518.64
23/dic./2019	PP 001088		GE Compra : 1422, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$2,581.00	\$118,937.64
23/dic./2019	PP 001088	(P03991)	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1088	\$0.00	\$2,581.00	\$116,356.64
23/dic./2019	PP 001089		GE Compra : 1423, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$203.00	\$116,153.64
23/dic./2019	PP 001089	(P03992)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1089	\$0.00	\$203.00	\$115,950.64
23/dic./2019	PP 001090		GE Compra : 1424, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$145.00	\$115,805.64
23/dic./2019	PP 001090	(P03994)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1090	\$0.00	\$145.00	\$115,660.64
23/dic./2019	PP 001091		GE Compra : 1425, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$64.72	\$115,595.92
23/dic./2019	PP 001091	(P03999)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1091	\$0.00	\$64.72	\$115,531.20
23/dic./2019	PP 001092		GE Compra : 1426, Pago Programado: 1092	\$0.00	\$11,136.00	\$104,395.20
23/dic./2019	PP 001097	(P04005)	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1097	\$0.00	\$52,197.60	\$52,197.60
23/dic./2019	80		Subtotal	332,306.66	558,328.74	
27/dic./2019	CO 001427		GD Compra : 1427 Factura: 160, 1195 ERNESTO ESPISONA	\$16,300.01	\$0.00	\$68,497.61
		(P03949)	CORTEZ			
27/dic./2019	CG 000261		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1428, Factura: 904	\$232.00	\$0.00	\$68,729.61
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1428, Factura: 904	\$232.00	\$0.00	\$68,961.61
27/dic./2019	CG 000261		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00	\$68,729.61
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$232.00	\$68,497.61
27/dic./2019	CO 001429		GD Compra : 1429 Factura: 719, 398 CARLOS ALBERTO	\$18,500.00	\$0.00	\$86,997.61
		(P03951)	BELMONTE VELAZQUEZ			
27/dic./2019	CO 001430		GD Compra : 1430 Factura: 5814, 1057 ORDENADORES Y	\$15,188.07	\$0.00	\$102,185.68
		(P03953)	TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.			
27/dic./2019	CO 001431		GD Compra : 1431 Factura: 966, 964 REYNALDO JESUS	\$2,088.00	\$0.00	\$104,273.68
		(P03956)	MEDINA SANDOVAL			
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	-\$600.00	\$0.00	\$103,673.68
27/dic./2019	000000	(D00605)	DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	\$0.00	-\$600.00	\$104,273.68
27/dic./2019	GP 000501		GD Folio: 514	\$280.00	\$0.00	\$104,553.68
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	GE	\$0.00	\$280.00	\$104,273.68
27/dic./2019	PA 001131		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$116.58	\$0.00	\$104,390.26
		(C02209)	VARIAS			

27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$116.58	\$0.00	\$104,506.84
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$75.32	\$0.00	\$104,582.16
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$75.32	\$0.00	\$104,657.48
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$376.25	\$0.00	\$105,033.73
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$376.25	\$0.00	\$105,409.98
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$43.25	\$0.00	\$105,453.23
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$43.21	\$0.00	\$105,496.44
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$36.77	\$0.00	\$105,533.21
	(C02209)	VARIAS			
27/dic./2019	PA 001131	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura:	\$36.77	\$0.00	\$105,569.98
	(C02209)	VARIAS			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$330.00	\$0.00	\$105,899.98
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$330.00	\$0.00	\$106,229.98
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$241.80	\$0.00	\$106,471.78
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$241.80	\$0.00	\$106,713.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$101.50	\$0.00	\$106,815.08
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$101.50	\$0.00	\$106,916.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$294.13	\$0.00	\$107,210.71
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$294.13	\$0.00	\$107,504.84
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$349.50	\$0.00	\$107,854.34
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$349.50	\$0.00	\$108,203.84
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$183.28	\$0.00	\$108,387.12
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$108,402.12
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$237.80	\$0.00	\$108,639.92
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$183.28	\$0.00	\$108,823.20
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$15.00	\$0.00	\$108,838.20
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	\$237.80	\$0.00	\$109,076.00
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.58	\$108,959.42
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$116.58	\$108,842.84
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.32	\$108,767.52
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$75.32	\$108,692.20
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$376.25	\$108,315.95
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$376.25	\$107,939.70
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.25	\$107,896.45
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$43.21	\$107,853.24
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.77	\$107,816.47
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$36.77	\$107,779.70
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$330.00	\$107,449.70
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$330.00	\$107,119.70
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.80	\$106,877.90

27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$241.80	\$106,636.10
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.50	\$106,534.60
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$101.50	\$106,433.10
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$294.13	\$106,138.97
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$294.13	\$105,844.84
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$349.50	\$105,495.34
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$349.50	\$105,145.84
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$183.28	\$104,962.56
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$104,947.56
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.80	\$104,709.76
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$183.28	\$104,526.48
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00	\$104,511.48
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$237.80	\$104,273.68
27/dic./2019	000000	(D00607)	DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	-\$0.02	\$0.00	\$104,273.66
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	\$0.00	-\$0.02	\$104,273.68
27/dic./2019	CO 001417	(P03975)	Cancelación GD Compra : 1417 Factura: 5154, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	-\$52,197.60	\$0.00	\$52,076.08



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GD MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES, Folio: 1433, Factura: 4389	\$1,381.80	\$0.00	\$53,457.88
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GE MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES	\$0.00	\$1,381.80	\$52,076.08
27/dic./2019	CO 001435		GD Compra : 1435 Factura: A9C, 380 RUBEN FLORES	\$16,871.42	\$0.00	\$68,947.50
27/dic./2019	CO 001436	(P03982)	GD Compra : 1436 Factura: N/A, 1199 CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL	\$47,400.00	\$0.00	\$116,347.50
27/dic./2019	CO 001437	(P03990)	GD Compra : 1437 Factura: 135, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$22,113.61	\$0.00	\$138,461.11
27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$48,580.02	\$0.00	\$187,041.13
27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$1,509.20	\$0.00	\$188,550.33
27/dic./2019	CO 001438	(P03996)	GD Compra : 1438 Factura: 134, 1200 JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$1,509.20	\$0.00	\$190,059.53
27/dic./2019	CO 001439	(P03998)	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,922.04	\$0.00	\$192,981.57
27/dic./2019	CO 001439	(P03998)	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$2,922.04	\$0.00	\$195,903.61
27/dic./2019	CO 001439	(P03998)	GD Compra : 1439 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$154,235.92	\$0.00	\$350,139.53
27/dic./2019	PP 001093	(P04001)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1093	\$0.00	\$16,300.01	\$333,839.52
27/dic./2019	PP 001094		GE Compra : 1429, Pago Programado: 1094	\$0.00	\$18,500.00	\$315,339.52
27/dic./2019	PP 001095	(P04003)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1095	\$0.00	\$15,188.07	\$300,151.45
27/dic./2019	PP 001096		GE Compra : 1431, Pago Programado: 1096	\$0.00	\$2,088.00	\$298,063.45
27/dic./2019	PP 001098	(P04006)	GE Compra : 1435, Pago Programado: 1098	\$0.00	\$16,871.42	\$281,192.03
27/dic./2019	PP 001099		GE Compra : 1436, Pago Programado: 1099	\$0.00	\$47,400.00	\$233,792.03
27/dic./2019	PP 001100	(P04008)	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1100	\$0.00	\$22,113.61	\$211,678.42
27/dic./2019	PP 001101		GE Compra : 1438, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$48,580.02	\$163,098.40
27/dic./2019	PP 001101	(P04009)	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$1,509.20	\$161,589.20
27/dic./2019	PP 001101		GE Compra : 1438, Pago Programado: 1101	\$0.00	\$1,509.20	\$160,080.00
27/dic./2019	CO 001440	(P04013)	GD Compra : 1440 Factura: F9B, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$20,442.24	\$0.00	\$180,522.24
27/dic./2019	CO 001440	(P04013)	GD Compra : 1440 Factura: F9B, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$51,242.55	\$0.00	\$231,764.79
27/dic./2019	PP 001102	(P04014)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$154,235.92	\$77,528.87
27/dic./2019	PP 001102		GE Compra : 1439, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$2,922.04	\$74,606.83
27/dic./2019	PP 001102	(P04014)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1102	\$0.00	\$2,922.04	\$71,684.79
27/dic./2019	CO 001441	(P04016)	GD Compra : 1441 Factura: A40, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$95,579.72	\$0.00	\$167,264.51
27/dic./2019	PP 001103		GE Compra : 1440, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$20,442.24	\$146,822.27
27/dic./2019	PP 001103	(P04018)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1103	\$0.00	\$51,242.55	\$95,579.72
27/dic./2019	PP 001104		GE Compra : 1441, Pago Programado: 1104	\$0.00	\$95,579.72	\$0.00
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO	\$65,827.30	\$0.00	\$65,827.30
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$1,999.76	\$0.00	\$67,827.06

27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$2,000.24	\$0.00	\$69,827.30
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$10.44	\$0.00	\$69,837.74
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$10.44	\$0.00	\$69,848.18
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$500.00	\$0.00	\$70,348.18
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$500.00	\$0.00	\$70,848.18
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$418.30	\$0.00	\$71,266.48
27/dic./2019	CO 001442	(P04021)	FERIA CAMPERO GD Compra : 1442 Factura: AFE, 681 FRANCISCO ALFONSO	\$418.30	\$0.00	\$71,684.78
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	FERIA CAMPERO GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$65,827.30	\$5,857.48
27/dic./2019	PP 001105		GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$500.00	\$5,357.48
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$500.00	\$4,857.48
27/dic./2019	PP 001105		GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$10.44	\$4,847.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$10.44	\$4,836.60
27/dic./2019	PP 001105		GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$418.30	\$4,418.30
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$418.30	\$4,000.00
27/dic./2019	PP 001105		GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$1,999.76	\$2,000.24
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$0.00	\$2,000.24	\$0.00
27/dic./2019	115		Subtotal	543,219.32	595,416.92	
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$19,950.84	\$0.00	\$19,950.84
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$19,950.84	\$0.00	\$39,901.68
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$26,864.87	\$0.00	\$66,766.55
30/dic./2019	CO 001443	(P04024)	GD Compra : 1443 Factura: AC4, 480 GRUPO ROBLEDO SA DE CV	\$26,864.87	\$0.00	\$93,631.42
30/dic./2019	CO 001444	(P04026)	GD Compra : 1444 Factura: 277, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$143,936.59	\$0.00	\$237,568.01
30/dic./2019	CO 001444	(P04026)	GD Compra : 1444 Factura: 277, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$143,936.60	\$0.00	\$381,504.61
30/dic./2019	CO 001445	(P04028)	GD Compra : 1445 Factura: 276, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$73,034.90	\$0.00	\$454,539.51
30/dic./2019	CO 001445	(P04028)	GD Compra : 1445 Factura: 276, 1201 SANTOYO BERNARD ALVARO ADRIAN	\$73,034.90	\$0.00	\$527,574.41
30/dic./2019	CO 001446	(P04031)	GD Compra : 1446 Factura: 2465, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$1,232.50	\$0.00	\$528,806.91
30/dic./2019	CO 001446	(P04031)	GD Compra : 1446 Factura: 2465, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	\$1,232.50	\$0.00	\$530,039.41
30/dic./2019	CO 001447	(P04034)	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$2,572.35	\$0.00	\$532,611.76
30/dic./2019	CO 001447	(P04034)	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$2,572.34	\$0.00	\$535,184.10
30/dic./2019	CO 001447	(P04034)	GD Compra : 1447 Factura: 5057, 1202 NORTH AMERICA BOOKS S.A. DE C.V.	\$186,855.31	\$0.00	\$722,039.41
30/dic./2019	000000		Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$52.78	\$0.00	\$722,092.19
30/dic./2019	000000	(D00613)	Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$52.78	\$722,039.41
30/dic./2019	PP 001107		GE Compra : 1444, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$143,936.59	\$578,102.82
30/dic./2019	PP 001107	(P04037)	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1107	\$0.00	\$143,936.60	\$434,166.22
30/dic./2019	PP 001108		GE Compra : 1445, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$73,034.90	\$361,131.32
30/dic./2019	PP 001108	(P04038)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1108	\$0.00	\$73,034.90	\$288,096.42
30/dic./2019	PP 001109		GE Compra : 1446, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$1,232.50	\$286,863.92
30/dic./2019	PP 001109	(P04039)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1109	\$0.00	\$1,232.50	\$285,631.42
30/dic./2019	PP 001110		GE Compra : 1447, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$186,855.31	\$98,776.11

30/dic./2019	PP 001110	(P04040)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$2,572.35	\$96,203.76
30/dic./2019	PP 001110		GE Compra : 1447, Pago Programado: 1110	\$0.00	\$2,572.34	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$9,314.00	\$0.00	\$84,317.42
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$9,314.00	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$9,314.00	\$0.00	\$102,945.42
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$9,314.00	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$14,000.00	\$0.00	\$79,631.42
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$14,000.00	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$14,000.00	\$0.00	\$107,631.42
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$14,000.00	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$18,500.00	\$0.00	\$75,131.42
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$18,500.00	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$18,500.00	\$0.00	\$112,131.42
30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$18,500.00	\$93,631.42
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$16,622.13	\$0.00	\$77,009.29
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$17,129.08	\$0.00	\$59,880.21



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$16,622.13	\$76,502.34
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$17,129.08	\$93,631.42
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$41,554.12	\$0.00	\$52,077.30
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$42,821.47	\$0.00	\$9,255.83
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$41,554.12	\$50,809.95
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$42,821.47	\$93,631.42
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	\$93,555.50
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	\$93,479.58
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$93,555.50
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$93,631.42
30/dic./2019	48	Subtotal	603,813.55	510,182.13	
31/dic./2019	PP 001106 (P04036)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$26,864.87	\$66,766.55
31/dic./2019	PP 001106	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$26,864.87	\$39,901.68
31/dic./2019	PP 001106 (P04036)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$19,950.84	\$19,950.84
31/dic./2019	PP 001106	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$0.00	\$19,950.84	\$0.00
31/dic./2019	4	Subtotal	0.00	93,631.42	
Total (8250) :			14,849,728.95	14,849,728.95	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Saldo Inicial					\$0.00
02/dic./2019	GP 000435	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000435 (C01960)	GP Directo 446 CH/ 3511 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 435	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00

02/dic./2019	GP 000436	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000436 (C01961)	GP Directo 447 CH/ 3512 MONICA GUADALUPE REYES	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		GOMEZ , Pago: 436			
02/dic./2019	GP 000437 (C01962)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000437 (C01962)	GP Directo 448 CH/ 3513 AIRAM ASERET LECHUGA GARCIA,	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		Pago: 437			
02/dic./2019	GP 000438	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000438 (C01963)	GP Directo 449 CH/ 3514 DAVID DIAZGIRON AGUILAR, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		438			
02/dic./2019	GP 000439 (C01964)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000439 (C01964)	GP Directo 450 CH/ 3515 MAURA MONTSEERRAT ISLAS	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		MARTINEZ, Pago: 439			
02/dic./2019	GP 000440	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000440 (C01965)	GP Directo 451 CH/ 3516 PAOLA ALEJANDRA GUZMAN	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		HURTADO, Pago: 440			
02/dic./2019	GP 000441 (C01966)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000441	GP Directo 452 CH/ 3517 JULIETA DUARTE ROJAS, Pago: 441	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000442 (C01967)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000442	(C01967)	GP Directo 453 CH/ 3518 JULIA CRISTINA HERNANDEZ DELGADILLO, Pago: 442	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000443	(C01968)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000443		GP Directo 454 CH/ 3519 YESENIA OLVERA ORTEGA, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000444	(C01969)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000444		GP Directo 455 CH/ 3520 ERICK DE JESUS PEREZ MACIAS, Pago: 444	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000445	(C01969)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000445	(C01970)	GP Directo 456 CH/ 3521 DANELY SOTO FERNANDEZ, Pago: 445	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000446	(C01971)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000446		GP Directo 457 CH/ 3522 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 446	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000447	(C01971)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000447	(C01972)	GP Directo 458 CH/ 3523 ARIADNA MARTINEZ GAYOSSO, Pago: 447	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000448	(C01973)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000448		GP Directo 459 CH/ 3524 ITZEL AMAIRANI GAYOSSO HUERTA, Pago: 448	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000449	(C01973)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000449	(C01974)	GP Directo 460 CH/ 3525 JORGE ENRIQUE SOLIS DE LA CRUZ, Pago: 449	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000450	(C01975)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000450		GP Directo 461 CH/ 3526 NANCY BERENICE RIVERO SERNA, Pago: 450	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000451	(C01975)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000451	(C01976)	GP Directo 462 CH/ 3527 MARIANA HERNANDEZ TAPIA, Pago: 451	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000452	(C01977)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000452		GP Directo 463 CH/ 3528 BETZABE DANIELA ALBARRAN TEMPLOS, Pago: 452	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000453	(C01977)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000453	(C01978)	GP Directo 464 CH/ 3529 DIANA LAURA MORALES RIOS , Pago: 453	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000454	(C01979)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000454		GP Directo 465 CH/ 3530 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS, Pago: 454	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000455	(C01979)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000455	(C01980)	GP Directo 466 CH/ 3531, Pago: 455	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000456		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000456	(C01981)	GP Directo 467 CH/ 3532 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI, Pago: 456	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000457	(C01982)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000457		GP Directo 468 CH/ 3533 MARICRUZ VELAZQUEZ ORTA, Pago: 457	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
		(C01982)				

02/dic./2019	GP 000458		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000458	(C01983)	GP Directo 469 CH/ 3534 GILBERTO JARDINES RIOS, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000459		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000459	(C01984)	GP Directo 470 CH/ 3535 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 459	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000460		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000460	(C01985)	GP Directo 471 CH/ 3536 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 460	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000461	(C01986)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000461		GP Directo 472 CH/ 3537 YOMAIRENI CARDENAS LOPEZ, Pago: 461	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000462		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000462	(C01987)	GP Directo 473 CH/ 3538 LUIS ALBERTO ISLAS CASTILLO, Pago: 462	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000463	(C01988)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000463		GP Directo 474 CH/ 3539 LIZBETH SANTILLAN NEPOMUCENO, Pago: 463	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000464	(C01988)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
02/dic./2019	GP 000464	(C01989)	GP Directo 475 CH/ 3540 ROSICELA GONZALEZ GUTIERREZ, Pago: 464	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000465	(C01990)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000465		GP Directo 476 CH/ 3541 NADIA GARCIA SAN JUAN, Pago: 465	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000466		GP Directo 477 CH/ 3542 KARIME ALINNE CARDENAS SUAREZ, Pago: 466	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000467	(C01991)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)	GP Directo 478 CH/ 3543 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 467	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000468		GP Directo 479 CH/ 3544 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 468	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000469	(C01993)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)	GP Directo 480 CH/ 3545 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000470		GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)	GP Directo 481 CH/ 3546 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 470	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000471		GP Directo 482 CH/ 3547 YESSSENIA ESPINDOLA AVILA, Pago: 471	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000472	(C01996)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GP Directo 483 CH/ 3548 FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 472	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000473		GP Directo 484 CH/ 3549 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 473	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000474	(C01998)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)	GP Directo 485 CH/ 3550 BECA PARA FAMILIARES DE TRABAJADORES ELIBED MELANY ORTIZ SENOVI, Pago:	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000475		GP Directo 486 CH/ 3551 MARIEL JOSELINE ORTIZ SENOVI, Pago: 475	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000476	(C02000)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)	GP Directo 487 CH/ 3552 PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 476	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000477	(C02005)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000477		GP Directo 488 CH/ 3556 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 477	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000478	(C02005)	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)	GP Directo 489 CH/ 3557 SAHAD HERNANDEZ MARQUEZ , Pago: 478	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000479		GP Directo 490 CH/ 3558 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 479	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00

02/dic./2019	GP 000480	GE	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00
02/dic./2019	GP 000480 (C02008)	GP Directo 491 CH/ 3559 MONICA ANDREA ORTIZ TELLEZ, Pago: 480	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000481 (C02009)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000481	GP Directo 492 CH/ 3560 MARYFER LEON ORTIZ, Pago: 481	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000482 (C02010)	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000482 (C02010)	GP Directo 493 CH/ 3561 ERNESTO DEBASKERVILLE OLVERA VERA, Pago: 482	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	GP 000483	GE	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
02/dic./2019	GP 000483 (C02011)	GP Directo 494 CH/ 3562 ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 483	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
02/dic./2019	PA 000977 (C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00	\$7.50
02/dic./2019	PA 000977	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$7.50	\$0.00	\$15.00
02/dic./2019	PA 000977 (C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$188.21	\$0.00	\$203.21
02/dic./2019	PA 000977	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$188.21	\$0.00	\$391.42
02/dic./2019	PA 000977 (C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,466.19	\$0.00	\$1,857.61
02/dic./2019	PA 000977	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$1,466.19	\$0.00	\$3,323.80
02/dic./2019	PA 000977 (C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$447.00	\$0.00	\$3,770.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$447.00	\$0.00	\$4,217.80
02/dic./2019	PA 000977		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$7.50	\$4,210.30
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$7.50	\$4,202.80
02/dic./2019	PA 000977		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$188.21	\$4,014.59
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$188.21	\$3,826.38
02/dic./2019	PA 000977		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$1,466.19	\$2,360.19
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$1,466.19	\$894.00
02/dic./2019	PA 000977		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$447.00	\$447.00
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$0.00	\$447.00	\$0.00
02/dic./2019	CG 000240		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$355.66	\$0.00	\$355.66
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$64.48	\$0.00	\$420.14
02/dic./2019	CG 000240		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$132.00	\$0.00	\$552.14
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$290.00	\$0.00	\$842.14
02/dic./2019	CG 000240		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240	\$0.00	\$355.66	\$486.48
		(C02019)	Gasto por Comprobar: 0			
02/dic./2019	CG 000240		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240	\$0.00	\$64.48	\$422.00
		(C02019)	Gasto por Comprobar: 0			
02/dic./2019	CG 000240		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240	\$0.00	\$132.00	\$290.00
		(C02019)	Gasto por Comprobar: 0			
02/dic./2019	CG 000240		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240	\$0.00	\$290.00	\$0.00
		(C02019)	Gasto por Comprobar: 0			
02/dic./2019	PP 000921		GE Compra : 1231, Pago Programado: 921	\$5,471.70	\$0.00	\$5,471.70
02/dic./2019	PA 000978	(C02032)	GP DANIEL ESTRADA RAMÍREZ, Folio Pago: 978	\$0.00	\$5,471.70	\$0.00
02/dic./2019	124		Subtotal	65,456.64	65,456.64	
03/dic./2019	GP 000484		GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000484	(C02020)	GP Directo 495 CH/ 3563 DANIELA ALEJANDRA NOLASCO HERNANDEZ, Pago: 484	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000485		GP Directo 496 CH/ 3564 MAYRA ALEJANDRA IBARRA PALACIOS, Pago: 485	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
		(C02021)				
03/dic./2019	GP 000486		GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000486	(C02022)	GP Directo 497 CH/ 3565 THAYNA CARVALHO TEODORO, Pago: 486	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000487	(C02023)	GE	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
03/dic./2019	GP 000487		GP Directo 498 CH/ 3566 RENATA COSTA, Pago: 487	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
03/dic./2019	GP 000488	(C02024)	GE	\$139,769.00	\$0.00	\$139,769.00
03/dic./2019	GP 000488		GP Directo 499 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 488	\$0.00	\$139,769.00	\$0.00
		(C02024)				
03/dic./2019	GP 000489		GE	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GP Directo 500 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN,	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00

			Pago: 489			
03/dic./2019	PP 000922	(P03449)	GE Compra : 1232, Pago Programado: 922	\$759.00	\$0.00	\$759.00
03/dic./2019	PA 000979		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$759.00	\$0.00
			Pago: 979			
03/dic./2019	PP 000923		GE Compra : 1233, Pago Programado: 923	\$26,315.36	\$0.00	\$26,315.36
03/dic./2019	PA 000980	(C02034)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	\$0.00	\$26,315.36	\$0.00
03/dic./2019	PP 000924	(P03451)	GE Compra : 1234, Pago Programado: 924	\$115,787.26	\$0.00	\$115,787.26
03/dic./2019	PA 000981		GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA	\$0.00	\$115,787.26	\$0.00
			OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981			
03/dic./2019	PP 000925		GE Compra : 1235, Pago Programado: 925	\$1,056.00	\$0.00	\$1,056.00
03/dic./2019	PA 000982	(C02036)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$1,056.00	\$0.00
			Pago: 982			
03/dic./2019	PP 000926	(P03453)	GE Compra : 1236, Pago Programado: 926	\$990.00	\$0.00	\$990.00
03/dic./2019	PA 000983		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$990.00	\$0.00
			Pago: 983			
03/dic./2019	PP 000927		GE Compra : 1237, Pago Programado: 927	\$880.00	\$0.00	\$880.00
03/dic./2019	PA 000984	(C02038)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 984	\$0.00	\$880.00	\$0.00
03/dic./2019	PP 000928		GE Compra : 1238, Pago Programado: 928	\$58,622.00	\$0.00	\$58,622.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	PA 000985	(C02039)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$0.00	\$58,622.00	\$0.00
03/dic./2019	PP 000929		GE Compra : 1239, Pago Programado: 929	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
03/dic./2019	PP 000929	(P03456)	GE Compra : 1239, Pago Programado: 929	\$2,668.00	\$0.00	\$5,336.00
03/dic./2019	PA 000986		GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
03/dic./2019	PA 000986	(C02040)	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 986	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
03/dic./2019	30		Subtotal	374,514.62	374,514.62	
04/dic./2019	PP 000930		GE Compra : 1240, Pago Programado: 930	\$725.40	\$0.00	\$725.40
04/dic./2019	PA 000987	(C02041)	GP SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Folio Pago: 987	\$0.00	\$725.40	\$0.00
04/dic./2019	2		Subtotal	725.40	725.40	
05/dic./2019	GP 000490	(C02026)	GE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
05/dic./2019	GP 000490		GP Directo 501 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 490	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
05/dic./2019	CG 000241	(C02026)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,319.51	\$0.00	\$1,319.51
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,319.51	\$0.00	\$2,639.02
05/dic./2019	CG 000241		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$2,681.52
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$2,724.02
05/dic./2019	CG 000241		GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$1,319.51	\$1,404.51
05/dic./2019	CG 000241		GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$1,319.51	\$85.00
05/dic./2019	CG 000241		GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05/dic./2019	CG 000241		GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05/dic./2019	CG 000242		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$279.00	\$0.00	\$279.00
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$279.00	\$0.00	\$558.00
05/dic./2019	CG 000242		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$84.95	\$0.00	\$642.95
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$84.95	\$0.00	\$727.90
05/dic./2019	CG 000242		GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237	\$0.00	\$279.00	\$448.90
05/dic./2019	CG 000242		GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el	\$0.00	\$279.00	\$169.90

05/dic./2019	CG 000242	18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237 GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el	\$0.00	\$84.95	\$84.95
05/dic./2019	CG 000242	18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237 GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el	\$0.00	\$84.95	\$0.00
05/dic./2019	CG 000243	18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$206.00	\$0.00	\$206.00
05/dic./2019	CG 000243 (D00560)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$206.00	\$0.00	\$412.00
05/dic./2019	CG 000243	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$454.50
05/dic./2019	CG 000243 (D00560)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$497.00
05/dic./2019	CG 000243	GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio	\$0.00	\$206.00	\$291.00
05/dic./2019	CG 000243	Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240 GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio	\$0.00	\$206.00	\$85.00
		Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$42.50	\$42.50
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240	\$0.00	\$42.50	\$0.00
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$10,293.29	\$0.00	\$10,293.29
05/dic./2019	CG 000244		GP 243 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	\$0.00	\$10,293.29	\$0.00
05/dic./2019	CG 000245		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$403.14	\$0.00	\$403.14
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$574.65	\$0.00	\$977.79
05/dic./2019	CG 000245		GP 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$403.14	\$574.65
05/dic./2019	CG 000245		GP 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 249	\$0.00	\$574.65	\$0.00
05/dic./2019	PP 000931		GE Compra : 1241, Pago Programado: 931	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60
05/dic./2019	PA 000988	(C02042)	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00
05/dic./2019	PP 000932		GE Compra : 1242, Pago Programado: 932	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60
05/dic./2019	PA 000989	(C02043)	GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 989	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00
05/dic./2019	PP 000933		GE Compra : 1243, Pago Programado: 933	\$2,550.01	\$0.00	\$2,550.01
05/dic./2019	PP 000933	(P03460)	GE Compra : 1243, Pago Programado: 933	\$2,550.00	\$0.00	\$5,100.01
05/dic./2019	PA 000990		GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 990	\$0.00	\$2,550.01	\$2,550.00
05/dic./2019	PA 000990	(C02044)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 990	\$0.00	\$2,550.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000934		GE Compra : 1244, Pago Programado: 934	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
05/dic./2019	PP 000934	(P03461)	GE Compra : 1244, Pago Programado: 934	\$2,030.00	\$0.00	\$4,060.00
05/dic./2019	PA 000991		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
05/dic./2019	PA 000991	(C02045)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000935		GE Compra : 1245, Pago Programado: 935	\$9,314.00	\$0.00	\$9,314.00
05/dic./2019	PA 000992	(C02046)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 992	\$0.00	\$9,314.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000936		GE Compra : 1246, Pago Programado: 936	\$4,988.02	\$0.00	\$4,988.02
05/dic./2019	PA 000993	(C02047)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 993	\$0.00	\$4,988.02	\$0.00
05/dic./2019	PP 000937		GE Compra : 1247, Pago Programado: 937	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
05/dic./2019	PA 000994	(C02048)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 994	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000938		GE Compra : 1248, Pago Programado: 938	\$106,256.00	\$0.00	\$106,256.00
05/dic./2019	PA 000995	(C02049)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$0.00	\$106,256.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000939	(P03466)	GE Compra : 1249, Pago Programado: 939	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
05/dic./2019	PA 000996		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 996	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000940	(P03467)	GE Compra : 1250, Pago Programado: 940	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
05/dic./2019	PA 000997		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 997	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000941	(P03468)	GE Compra : 1251, Pago Programado: 941	\$16,588.00	\$0.00	\$16,588.00

05/dic./2019	PA 000998	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., (C02052) Folio Pago: 998	\$0.00	\$16,588.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000942	GE Compra : 1252, Pago Programado: 942	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
05/dic./2019	PP 000942	(P03469) GE Compra : 1252, Pago Programado: 942	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00
05/dic./2019	PP 000942	GE Compra : 1252, Pago Programado: 942	\$76,256.00	\$0.00	\$106,256.00
05/dic./2019	PA 000999	(C02053) GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$4,235.00	\$102,021.00
05/dic./2019	PA 000999	(C02053) GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$21,530.00	\$80,491.00
05/dic./2019	PA 000999	(C02053) GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$0.00	\$4,235.00	\$76,256.00
05/dic./2019	PA 001000	(C02054) GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$10,765.00	\$65,491.00
05/dic./2019	PA 001000	(C02054) GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$54,726.00	\$10,765.00
05/dic./2019	PA 001000	(C02054) GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$0.00	\$10,765.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000943	(P03470) GE Compra : 1253, Pago Programado: 943	\$11,785.60	\$0.00	\$11,785.60
05/dic./2019	PA 001001	GP ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS, Folio Pago: 1001	\$0.00	\$11,785.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
05/dic./2019	PP 000944 (P03471)	GE Compra : 1259, Pago Programado: 944	\$60.00	\$0.00	\$60.00
05/dic./2019	PP 000944	GE Compra : 1259, Pago Programado: 944	\$540.00	\$0.00	\$600.00
05/dic./2019	PA 001002 (C02056)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$60.00	\$540.00
05/dic./2019	PA 001002	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1002	\$0.00	\$540.00	\$0.00
05/dic./2019	PP 000945 (P03472)	GE Compra : 1260, Pago Programado: 945	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
05/dic./2019	PA 001003	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1003	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
05/dic./2019	75	Subtotal	295,586.83	295,586.83	
06/dic./2019	GP 000491 (C02027)	GE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
06/dic./2019	GP 000491 (C02027)	GP Directo 502 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 491	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
06/dic./2019	GP 000492	GE	\$417.60	\$0.00	\$417.60
06/dic./2019	GP 000492 (C02028)	GP Directo 503 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 492	\$0.00	\$417.60	\$0.00
06/dic./2019	GP 000493	GE	\$1,874.00	\$0.00	\$1,874.00
06/dic./2019	GP 000493 (C02029)	GP Directo 504 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 493	\$0.00	\$1,874.00	\$0.00
06/dic./2019	PP 000946 (P03473)	GE Compra : 1261, Pago Programado: 946	\$10,146.52	\$0.00	\$10,146.52
06/dic./2019	PP 000946	GE Compra : 1261, Pago Programado: 946	\$10,146.52	\$0.00	\$20,293.04
06/dic./2019	PA 001004 (C02058)	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$10,146.52	\$10,146.52
06/dic./2019	PA 001004	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1004	\$0.00	\$10,146.52	\$0.00
06/dic./2019	PP 000947 (P03474)	GE Compra : 1262, Pago Programado: 947	\$185.60	\$0.00	\$185.60
06/dic./2019	PP 000947	GE Compra : 1262, Pago Programado: 947	\$185.60	\$0.00	\$371.20
06/dic./2019	PA 001005 (C02059)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$185.60	\$185.60
06/dic./2019	PA 001005	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1005	\$0.00	\$185.60	\$0.00
06/dic./2019	PP 000948 (P03475)	GE Compra : 1263, Pago Programado: 948	\$2,111.20	\$0.00	\$2,111.20
06/dic./2019	PP 000948	GE Compra : 1263, Pago Programado: 948	\$2,111.20	\$0.00	\$4,222.40
06/dic./2019	PA 001006 (C02060)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,111.20	\$2,111.20
06/dic./2019	PA 001006	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1006	\$0.00	\$2,111.20	\$0.00
06/dic./2019	PP 000949 (P03476)	GE Compra : 1264, Pago Programado: 949	\$143.84	\$0.00	\$143.84
06/dic./2019	PA 001007	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1007	\$0.00	\$143.84	\$0.00
06/dic./2019	PP 000950 (P03477)	GE Compra : 1265, Pago Programado: 950	\$307.40	\$0.00	\$307.40
06/dic./2019	PA 001008	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$307.40	\$0.00
06/dic./2019	PP 000951 (P03478)	GE Compra : 1266, Pago Programado: 951	\$556.80	\$0.00	\$556.80
06/dic./2019	PA 001009	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$556.80	\$0.00
06/dic./2019	PP 000952 (P03479)	GE Compra : 1267, Pago Programado: 952	\$298.12	\$0.00	\$298.12
06/dic./2019	PA 001010	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$298.12	\$0.00
06/dic./2019	PP 000953 (P03480)	GE Compra : 1268, Pago Programado: 953	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
06/dic./2019	PA 001011 (C02065)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
06/dic./2019	PP 000954	GE Compra : 1269, Pago Programado: 954	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00

06/dic./2019	PA 001012	(C02066)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
06/dic./2019	CG 000263		GE LILIANA REYES KANHAN	\$225.00	\$0.00	\$225.00
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$626.00	\$0.00	\$851.00
06/dic./2019	CG 000263		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$225.00	\$626.00
		(C02234)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2019	CG 000263		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263	\$0.00	\$626.00	\$0.00
		(C02234)	Gasto por Comprobar: 0			
06/dic./2019	34		Subtotal	49,607.40	49,607.40	

09/dic./2019	CG 000247		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$277.00	\$0.00	\$277.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$277.00	\$0.00	\$554.00
09/dic./2019	CG 000247		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$50.00	\$0.00	\$604.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	\$50.00	\$0.00	\$654.00
09/dic./2019	CG 000247		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247	\$0.00	\$277.00	\$377.00
		(C02067)	Gasto por Comprobar: 0			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.00	\$100.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00	\$50.00
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$50.00	\$0.00
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GE	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
09/dic./2019	GP 000494		GE	\$8,700.00	\$0.00	\$17,400.00
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GP Directo 505 TURISTICOS SONFID, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
09/dic./2019	GP 000494		GP Directo 505 TURISTICOS SONFID, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
09/dic./2019	PP 000955	(P03507)	GE Compra : 1270, Pago Programado: 955	\$6,513.42	\$0.00	\$6,513.42
09/dic./2019	PA 001013		GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$6,513.42	\$0.00
09/dic./2019	PP 000956	(P03508)	GE Compra : 1272, Pago Programado: 956	\$1,089.00	\$0.00	\$1,089.00
09/dic./2019	PA 001014		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014	\$0.00	\$1,089.00	\$0.00
09/dic./2019	PP 000957		GE Compra : 1273, Pago Programado: 957	\$1,023.00	\$0.00	\$1,023.00
09/dic./2019	PA 001015	(C02071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015	\$0.00	\$1,023.00	\$0.00
09/dic./2019	PP 000958	(P03510)	GE Compra : 1274, Pago Programado: 958	\$528.00	\$0.00	\$528.00
09/dic./2019	PA 001016		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$0.00	\$528.00	\$0.00
09/dic./2019	PP 000959		GE Compra : 1275, Pago Programado: 959	\$2,801.74	\$0.00	\$2,801.74
09/dic./2019	PA 001017	(C02073)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	\$0.00	\$2,801.74	\$0.00
09/dic./2019	PP 000960		GE Compra : 1276, Pago Programado: 960	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
09/dic./2019	PA 001018	(C02074)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1018	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
09/dic./2019	PP 000961	(P03513)	GE Compra : 1277, Pago Programado: 961	\$14,787.00	\$0.00	\$14,787.00
09/dic./2019	PP 000961		GE Compra : 1277, Pago Programado: 961	\$2,327.21	\$0.00	\$17,114.21
09/dic./2019	PA 001019	(C02075)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1019	\$0.00	\$14,787.00	\$2,327.21
09/dic./2019	PA 001019		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1019	\$0.00	\$2,327.21	\$0.00
09/dic./2019	PP 000962	(P03514)	GE Compra : 1278, Pago Programado: 962	\$70,951.09	\$0.00	\$70,951.09
09/dic./2019	PA 001020		GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$70,951.09	\$0.00
09/dic./2019	PP 000963	(P03515)	GE Compra : 1279, Pago Programado: 963	\$149,406.89	\$0.00	\$149,406.89
09/dic./2019	PA 001021		GP COMPUTAD SA DE CV , Folio Pago: 1021	\$0.00	\$149,406.89	\$0.00
09/dic./2019	32		Subtotal	270,211.35	270,211.35	
10/dic./2019	PP 000964	(P03516)	GE Compra : 1280, Pago Programado: 964	\$25,200.00	\$0.00	\$25,200.00
10/dic./2019	PA 001022		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1022	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
10/dic./2019	2		Subtotal	25,200.00	25,200.00	

11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$699.13	\$0.00	\$699.13
11/dic./2019	CG 000248		GE JACKELINE ADRETE OCADIZ	\$699.12	\$0.00	\$1,398.25
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$699.13	\$699.12
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$699.12	\$0.00
11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GE	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GP Directo 506 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 495	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
11/dic./2019	CG 000249		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.50	\$0.00	\$103.50
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$103.50	\$0.00	\$207.00
11/dic./2019	CG 000249		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00	\$249.50
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$42.50	\$0.00	\$292.00
11/dic./2019	CG 000249		GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$103.50	\$188.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$103.50	\$85.00
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$42.50	\$42.50
11/dic./2019	CG 000249	(D00563)	GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar: 243	\$0.00	\$42.50	\$0.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$807.50	\$0.00	\$807.50
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$807.50	\$0.00	\$1,615.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$162.50	\$0.00	\$1,777.50
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$162.50	\$0.00	\$1,940.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GP 245 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$807.50	\$1,132.50
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GP 245 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$807.50	\$325.00
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GP 245 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$162.50	\$162.50
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GP 245 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$0.00	\$162.50	\$0.00
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$235.50	\$0.00	\$235.50
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	\$235.50	\$0.00	\$471.00
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GP 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$235.50	\$235.50
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GP 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 246	\$0.00	\$235.50	\$0.00
11/dic./2019	PP 000965	(P03636)	GE Compra : 1281, Pago Programado: 965	\$42,450.00	\$0.00	\$42,450.00
11/dic./2019	PA 001025	(C02084)	GP SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA, Folio Pago: 1025	\$0.00	\$42,450.00	\$0.00
11/dic./2019	PP 000966	(P03637)	GE Compra : 1282, Pago Programado: 966	\$3,539.25	\$0.00	\$3,539.25
11/dic./2019	PP 000966	(P03638)	GE Compra : 1282, Pago Programado: 966	\$3,539.25	\$0.00	\$7,078.50
11/dic./2019	PA 001026	(C02084)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$0.00	\$3,539.25	\$3,539.25
11/dic./2019	PA 001026	(C02084)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$0.00	\$3,539.25	\$0.00
11/dic./2019	PP 000967	(P03638)	GE Compra : 1284, Pago Programado: 967	\$98,000.00	\$0.00	\$98,000.00
11/dic./2019	PP 000967	(P03638)	GE Compra : 1284, Pago Programado: 967	\$3,171.00	\$0.00	\$101,171.00
11/dic./2019	PP 000967	(P03638)	GE Compra : 1284, Pago Programado: 967	\$3,171.00	\$0.00	\$104,342.00
11/dic./2019	PA 001027	(C02085)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$92,043.47	\$12,298.53
11/dic./2019	PA 001027	(C02085)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$2,978.27	\$9,320.26

11/dic./2019	PA 001027		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$2,978.26	\$6,342.00
11/dic./2019	PA 001028	(C02086)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$5,956.53	\$385.47
11/dic./2019	PA 001028		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$192.73	\$192.74
11/dic./2019	PA 001028	(C02086)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$192.74	\$0.00
11/dic./2019	PP 000968		GE Compra : 1285, Pago Programado: 968	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
11/dic./2019	PA 001029	(C02087)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1029	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
11/dic./2019	PP 000969		GE Compra : 1286, Pago Programado: 969	\$924.00	\$0.00	\$924.00
11/dic./2019	PA 001030	(C02088)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	\$0.00	\$924.00	\$0.00
11/dic./2019	PP 000970	(P03641)	GE Compra : 1287, Pago Programado: 970	\$561.00	\$0.00	\$561.00
11/dic./2019	PA 001031		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	\$0.00	\$561.00	\$0.00
		(C02089)				
11/dic./2019	PP 000971		GE Compra : 1288, Pago Programado: 971	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
11/dic./2019	PA 001032	(C02090)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
11/dic./2019	PP 000972		GE Compra : 1289, Pago Programado: 972	\$3,999.00	\$0.00	\$3,999.00
11/dic./2019	PA 001033	(C02091)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1033	\$0.00	\$3,999.00	\$0.00
11/dic./2019	PP 000973		GE Compra : 1290, Pago Programado: 973	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
11/dic./2019	PA 001034	(C02092)	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	PP 000974	(P03645)	GE Compra : 1291, Pago Programado: 974	\$7,622.59	\$0.00	\$7,622.59
11/dic./2019	PA 001035		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$7,622.59	\$0.00
11/dic./2019	PP 000975	(P03647)	GE Compra : 1292, Pago Programado: 975	\$5,589.90	\$0.00	\$5,589.90
11/dic./2019	PA 001036		GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$5,589.90	\$0.00
11/dic./2019	PP 000976	(P03648)	GE Compra : 1293, Pago Programado: 976	\$8,893.02	\$0.00	\$8,893.02
11/dic./2019	PA 001037		GP VÍCTOR ESTEBAN GARCÍA ILLESCAS, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$8,893.02	\$0.00
11/dic./2019	PP 000977	(P03650)	GE Compra : 1294, Pago Programado: 977	\$7,495.55	\$0.00	\$7,495.55
11/dic./2019	PA 001038		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$7,495.55	\$0.00
11/dic./2019	PP 000978	(P03651)	GE Compra : 1295, Pago Programado: 978	\$10,671.63	\$0.00	\$10,671.63
11/dic./2019	PA 001039		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$10,671.63	\$0.00
11/dic./2019	PP 000979	(P03652)	GE Compra : 1296, Pago Programado: 979	\$4,446.51	\$0.00	\$4,446.51
11/dic./2019	PA 001040		GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$4,446.51	\$0.00
11/dic./2019	PP 000980	(P03654)	GE Compra : 1297, Pago Programado: 980	\$5,539.32	\$0.00	\$5,539.32
11/dic./2019	PA 001041		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1041	\$0.00	\$5,539.32	\$0.00
11/dic./2019	PP 000981	(P03655)	GE Compra : 1298, Pago Programado: 981	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
11/dic./2019	PP 000982		GE Compra : 1299, Pago Programado: 982	\$51,968.00	\$0.00	\$77,968.00
11/dic./2019	PA 001042	(C02100)	GP CLAUDIA PEREZ CARDENAS, Folio Pago: 1042	\$0.00	\$51,968.00	\$26,000.00
11/dic./2019	70		Subtotal	314,106.27	288,106.27	
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$44.83	\$0.00	\$26,044.83
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$44.83	\$0.00	\$26,089.66
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00	\$26,102.16
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$12.50	\$0.00	\$26,114.66
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$177.65	\$0.00	\$26,292.31
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$177.65	\$0.00	\$26,469.96
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$530.00	\$0.00	\$26,999.96
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$530.00	\$0.00	\$27,529.96
13/dic./2019	PA 001023		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$129.55	\$0.00	\$27,659.51
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$129.55	\$0.00	\$27,789.06
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$44.83	\$27,744.23
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$44.83	\$27,699.40
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$12.50	\$27,686.90
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$12.50	\$27,674.40
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$177.65	\$27,496.75
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$177.65	\$27,319.10
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$530.00	\$26,789.10
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$530.00	\$26,259.10
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$129.55	\$26,129.55
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$0.00	\$129.55	\$26,000.00

13/dic./2019	PA 001024		GE LILIANA REYES KANHAN	\$173.50	\$0.00	\$26,173.50
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$173.50	\$0.00	\$26,347.00
13/dic./2019	PA 001024		GE LILIANA REYES KANHAN	\$298.70	\$0.00	\$26,645.70
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$298.70	\$0.00	\$26,944.40
13/dic./2019	PA 001024		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$173.50	\$26,770.90
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$173.50	\$26,597.40
13/dic./2019	PA 001024		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$298.70	\$26,298.70
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$298.70	\$26,000.00
13/dic./2019	PP 000983		GE Compra : 1303, Pago Programado: 983	\$2,401.20	\$0.00	\$28,401.20
13/dic./2019	PA 001043	(C02101)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$2,401.20	\$26,000.00
13/dic./2019	PP 000984	(P03661)	GE Compra : 1304, Pago Programado: 984	\$64,000.00	\$0.00	\$90,000.00
13/dic./2019	PP 000985		GE Compra : 1306, Pago Programado: 985	\$4,000.00	\$0.00	\$94,000.00
13/dic./2019	PP 000986	(P03665)	GE Compra : 1307, Pago Programado: 986	\$4,000.00	\$0.00	\$98,000.00
13/dic./2019	PP 000987		GE Compra : 1308, Pago Programado: 987	\$799.00	\$0.00	\$98,799.00
13/dic./2019	PP 000987	(P03688)	Cancelación GE Compra : 1308, Pago Programado: 987	-\$799.00	\$0.00	\$98,000.00
13/dic./2019	GP 000496		GE	\$1,297.50	\$0.00	\$99,297.50
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GE	\$1,297.50	\$0.00	\$100,595.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GP Directo 507 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Pago: 496	\$0.00	\$1,297.50	\$99,297.50
13/dic./2019	GP 000496		GP Directo 507 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Pago: 496	\$0.00	\$1,297.50	\$98,000.00
13/dic./2019	GE 000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$862,097.41	\$0.00	\$960,097.41
13/dic./2019	GE 000508		GE Folio: 508	\$862,097.42	\$0.00	\$1,822,194.83
13/dic./2019	GE 000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$16,850.18	\$0.00	\$1,839,045.01
13/dic./2019	GE 000508		GE Folio: 508	\$16,850.18	\$0.00	\$1,855,895.19
13/dic./2019	GE 000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$58,098.88	\$0.00	\$1,913,994.07
13/dic./2019	GE 000508		GE Folio: 508	\$58,098.88	\$0.00	\$1,972,092.95
13/dic./2019	GE 000508	(P03693)	GE Folio: 508	\$4,399.50	\$0.00	\$1,976,492.45
13/dic./2019	GE 000508		GE Folio: 508	\$4,399.50	\$0.00	\$1,980,891.95
13/dic./2019	GE 000509	(P03696)	GE Folio: 509	\$29,724.92	\$0.00	\$2,010,616.87
13/dic./2019	GE 000509		GE Folio: 509	\$1,665.93	\$0.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	GP 000498	(C02105)	GE	\$371.20	\$0.00	\$2,012,654.00
13/dic./2019	GP 000498		GP Directo 510 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 498	\$0.00	\$371.20	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000988	(P03697)	GE Compra : 1309, Pago Programado: 988	\$5,907.51	\$0.00	\$2,018,190.31
13/dic./2019	PA 001044		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$5,907.51	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000989	(P03698)	GE Compra : 1310, Pago Programado: 989	\$2,286.78	\$0.00	\$2,014,569.58
13/dic./2019	PA 001045		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$2,286.78	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000990	(P03699)	GE Compra : 1311, Pago Programado: 990	\$1,658.01	\$0.00	\$2,013,940.81
13/dic./2019	PA 001046		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$1,658.01	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000991	(P03700)	GE Compra : 1312, Pago Programado: 991	\$2,900.00	\$0.00	\$2,015,182.80
13/dic./2019	PA 001047		GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$2,900.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000992	(P03701)	GE Compra : 1313, Pago Programado: 992	\$8,754.72	\$0.00	\$2,021,037.52
13/dic./2019	PA 001048		GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$8,754.72	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000993	(P03702)	GE Compra : 1314, Pago Programado: 993	\$8,754.72	\$0.00	\$2,021,037.52
13/dic./2019	PA 001049		GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$8,754.72	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000994	(P03703)	GE Compra : 1315, Pago Programado: 994	\$4,000.00	\$0.00	\$2,016,282.80
13/dic./2019	PA 001050		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$4,000.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000995	(P03705)	GE Compra : 1316, Pago Programado: 995	\$4,408.00	\$0.00	\$2,016,690.80
13/dic./2019	PA 001051		GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1051	\$0.00	\$4,408.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000996	(P03706)	GE Compra : 1317, Pago Programado: 996	\$7,300.00	\$0.00	\$2,019,582.80
13/dic./2019	PA 001052		GP MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$0.00	\$7,300.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000997	(C02117)	GE Compra : 1318, Pago Programado: 997	\$27,840.00	\$0.00	\$2,040,122.80
13/dic./2019	PA 001053	(C02118)	GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$27,840.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000998		GE Compra : 1319, Pago Programado: 998	\$4,935.62	\$0.00	\$2,017,218.42
13/dic./2019	PA 001054	(C02119)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 1054	\$0.00	\$4,935.62	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 000999		GE Compra : 1320, Pago Programado: 999	\$2,625.00	\$0.00	\$2,014,907.80
13/dic./2019	PA 001055	(C02120)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$2,625.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001000		GE Compra : 1321, Pago Programado: 1000	\$2,115.84	\$0.00	\$2,014,398.64
13/dic./2019	PA 001056	(C02121)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$2,115.84	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001001		GE Compra : 1322, Pago Programado: 1001	\$2,160.00	\$0.00	\$2,014,442.80

13/dic./2019	PA 001057	(C02122)	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$2,160.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001003		GE Compra : 1324, Pago Programado: 1003	\$580.00	\$0.00	\$2,012,862.80
13/dic./2019	PA 001059	(C02124)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$580.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001004	(P03714)	GE Compra : 1325, Pago Programado: 1004	\$835.20	\$0.00	\$2,013,118.00
13/dic./2019	PA 001060	(C02125)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$835.20	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001005		GE Compra : 1326, Pago Programado: 1005	\$4,060.00	\$0.00	\$2,016,342.80
13/dic./2019	PA 001061	(C02126)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$0.00	\$4,060.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001006	(P03716)	GE Compra : 1327, Pago Programado: 1006	\$2,088.00	\$0.00	\$2,014,370.80
13/dic./2019	PA 001062	(C02127)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$0.00	\$2,088.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001007		GE Compra : 1328, Pago Programado: 1007	\$1,740.00	\$0.00	\$2,014,022.80
13/dic./2019	PA 001063	(C02128)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$0.00	\$1,740.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001008	(P03718)	GE Compra : 1329, Pago Programado: 1008	\$99,186.20	\$0.00	\$2,111,469.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	PA 001064	(C02129)	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$0.00	\$99,186.20	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001009	(P03719)	GE Compra : 1331, Pago Programado: 1009	\$4,036.80	\$0.00	\$2,016,319.60
13/dic./2019	PA 001065	(C02130)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$4,036.80	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001010	(C02131)	GE Compra : 1333, Pago Programado: 1010	\$6,666.52	\$0.00	\$2,018,949.32
13/dic./2019	PA 001066	(C02131)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$0.00	\$6,666.52	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001011	(P03721)	GE Compra : 1334, Pago Programado: 1011	\$278.40	\$0.00	\$2,012,561.20
13/dic./2019	PA 001067	(P03722)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1067	\$0.00	\$278.40	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001012	(P03722)	GE Compra : 1335, Pago Programado: 1012	\$232.00	\$0.00	\$2,012,514.80
13/dic./2019	PA 001068	(P03723)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$232.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001013	(P03723)	GE Compra : 1336, Pago Programado: 1013	\$115,787.26	\$0.00	\$2,128,070.06
13/dic./2019	PA 001069	(C02134)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	\$0.00	\$115,787.26	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001014	(P03724)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1014	\$1,150.00	\$0.00	\$2,013,432.80
13/dic./2019	PP 001014	(P03724)	GE Compra : 1337, Pago Programado: 1014	\$1,150.00	\$0.00	\$2,014,582.80
13/dic./2019	PA 001070	(C02135)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$1,150.00	\$2,013,432.80
13/dic./2019	PA 001070	(C02135)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$1,150.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001015	(C02136)	GE Compra : 1338, Pago Programado: 1015	\$3,654.00	\$0.00	\$2,015,936.80
13/dic./2019	PA 001071	(C02136)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$3,654.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001016	(C02137)	GE Compra : 1339, Pago Programado: 1016	\$27,840.00	\$0.00	\$2,040,122.80
13/dic./2019	PA 001072	(C02137)	GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$27,840.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001017	(C02138)	GE Compra : 1340, Pago Programado: 1017	\$57,212.94	\$0.00	\$2,069,495.74
13/dic./2019	PA 001073	(C02138)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$57,212.94	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001018	(C02139)	GE Compra : 1341, Pago Programado: 1018	\$1,624.00	\$0.00	\$2,013,906.80
13/dic./2019	PA 001074	(C02139)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1074	\$0.00	\$1,624.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001019	(C02140)	GE Compra : 1342, Pago Programado: 1019	\$1,624.00	\$0.00	\$2,013,906.80
13/dic./2019	PA 001075	(C02140)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1075	\$0.00	\$1,624.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001020	(P03730)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$3,190.00	\$0.00	\$2,015,472.80
13/dic./2019	PP 001020	(P03730)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$1,624.00	\$0.00	\$2,017,096.80
13/dic./2019	PP 001020	(P03730)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$417.60	\$0.00	\$2,017,514.40
13/dic./2019	PP 001020	(P03730)	GE Compra : 1343, Pago Programado: 1020	\$1,972.00	\$0.00	\$2,019,486.40
13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$417.60	\$2,019,068.80
13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$1,624.00	\$2,017,444.80
13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$3,190.00	\$2,014,254.80
13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$0.00	\$1,972.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001021	(C02142)	GE Compra : 1344, Pago Programado: 1021	\$990.00	\$0.00	\$2,013,272.80
13/dic./2019	PA 001077	(C02142)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	\$0.00	\$990.00	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001022	(P03732)	GE Compra : 1345, Pago Programado: 1022	\$1,077.51	\$0.00	\$2,013,360.31
13/dic./2019	PA 001078	(C02143)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$1,077.51	\$2,012,282.80

13/dic./2019	PP 001023		GE Compra : 1346, Pago Programado: 1023	\$717.50	\$0.00	\$2,013,000.30
13/dic./2019	PA 001079	(C02144)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079	\$0.00	\$717.50	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001024	(P03734)	GE Compra : 1347, Pago Programado: 1024	\$4,928.26	\$0.00	\$2,017,211.06
13/dic./2019	PP 001024		GE Compra : 1347, Pago Programado: 1024	\$4,928.26	\$0.00	\$2,022,139.32
13/dic./2019	PA 001080	(C02145)	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$4,928.26	\$2,017,211.06
13/dic./2019	PA 001080		GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1080	\$0.00	\$4,928.26	\$2,012,282.80
13/dic./2019	PP 001025	(P03771)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$69.71	\$0.00	\$2,012,352.51
13/dic./2019	PP 001025		GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$69.67	\$0.00	\$2,012,422.18
13/dic./2019	PP 001025	(P03771)	GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$137.31	\$0.00	\$2,012,559.49
13/dic./2019	PP 001025		GE Compra : 1349, Pago Programado: 1025	\$137.31	\$0.00	\$2,012,696.80
13/dic./2019	PA 001081	(C02148)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$69.71	\$2,012,627.09
13/dic./2019	PA 001081		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$69.67	\$2,012,557.42
13/dic./2019	PA 001081	(C02148)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$137.31	\$2,012,420.11
13/dic./2019	PA 001081		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$137.31	\$2,012,282.80
13/dic./2019	141		Subtotal	2,430,034.31	443,751.51	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/dic./2019	GP 000497		GP Folio: 497	\$0.00	\$862,097.41	\$1,150,185.39
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	GP Folio: 497	\$0.00	\$862,097.42	\$288,087.97
16/dic./2019	GP 000497		GP Folio: 497	\$0.00	\$16,850.18	\$271,237.79
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	GP Folio: 497	\$0.00	\$16,850.18	\$254,387.61
16/dic./2019	GP 000497		GP Folio: 497	\$0.00	\$58,098.88	\$196,288.73
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	GP Folio: 497	\$0.00	\$58,098.88	\$138,189.85
16/dic./2019	GP 000497		GP Folio: 497	\$0.00	\$4,399.50	\$133,790.35
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	GP Folio: 497	\$0.00	\$4,399.50	\$129,390.85
16/dic./2019	GP 000497		GP Folio: 497	\$0.00	\$29,724.92	\$99,665.93
16/dic./2019	GP 000497	(C02104)	GP Folio: 497	\$0.00	\$1,665.93	\$98,000.00
16/dic./2019	CG 000252		GE LUIS GARCIA LECHUGA	\$1,778.04	\$0.00	\$99,778.04
16/dic./2019	CG 000252	(C02116)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,778.04	\$98,000.00
16/dic./2019	PP 001002	(P03712)	GE Compra : 1323, Pago Programado: 1002	\$296.96	\$0.00	\$98,296.96
16/dic./2019	PA 001058		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$296.96	\$98,000.00
16/dic./2019		14	Subtotal	2,075.00	1,916,357.80	
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$191.00	\$0.00	\$98,191.00
17/dic./2019	CG 000253		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$191.00	\$0.00	\$98,382.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$98,467.00
17/dic./2019	CG 000253		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$85.00	\$0.00	\$98,552.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$191.00	\$98,361.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$191.00	\$98,170.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$85.00	\$98,085.00
17/dic./2019	CG 000253	(D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$0.00	\$85.00	\$98,000.00
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00	\$98,042.00
17/dic./2019	CG 000254		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.00	\$0.00	\$98,084.00
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$98,126.50
17/dic./2019	CG 000254		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00	\$98,169.00
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GP 249 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana	\$0.00	\$42.00	\$98,127.00

			del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			254 Gasto por Comprobar: 248			
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GP 249 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana	\$0.00	\$42.00	\$98,085.00
			del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			254 Gasto por Comprobar: 248			
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GP 249 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana	\$0.00	\$42.50	\$98,042.50
			del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			254 Gasto por Comprobar: 248			
17/dic./2019	CG 000254	(D00579)	GP 249 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana	\$0.00	\$42.50	\$98,000.00
			del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			254 Gasto por Comprobar: 248			
17/dic./2019	CG 000255	(C02146)	GE VICENTE LEON MORENO	\$2,728.50	\$0.00	\$100,728.50
17/dic./2019	CG 000255		GP 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para	\$0.00	\$2,728.50	\$98,000.00
			posada para sede santa ursula, Folio Comprobación de Gasto:			
			255 Gasto por Comprobar: 250			
17/dic./2019	CG 000256		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$770.00	\$0.00	\$98,770.00
17/dic./2019	CG 000256	(C02147)	GP 252 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por	\$0.00	\$770.00	\$98,000.00
			comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre,			
			Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 251			
17/dic./2019		20	Subtotal	4,219.50	4,219.50	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	PP 001026		GE Compra : 1355, Pago Programado: 1026	\$17,678.40	\$0.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001027	(P03773)	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$10,561.48	\$0.00	\$126,239.88
18/dic./2019	PP 001027		GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$10,561.47	\$0.00	\$136,801.35
18/dic./2019	PP 001027	(P03773)	GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$284.52	\$0.00	\$137,085.87
18/dic./2019	PP 001027		GE Compra : 1356, Pago Programado: 1027	\$284.53	\$0.00	\$137,370.40
18/dic./2019	PA 001082	(C02149)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$10,561.48	\$126,808.92
18/dic./2019	PA 001082		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$10,561.47	\$116,247.45
18/dic./2019	PA 001082	(C02149)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$284.52	\$115,962.93
18/dic./2019	PA 001082		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$0.00	\$284.53	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001028	(P03774)	GE Compra : 1357, Pago Programado: 1028	\$41,760.00	\$0.00	\$157,438.40
18/dic./2019	PA 001083		GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$41,760.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001029	(P03775)	GE Compra : 1358, Pago Programado: 1029	\$1,759.95	\$0.00	\$117,438.35
18/dic./2019	PA 001084		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1084	\$0.00	\$1,759.95	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001030	(P03776)	GE Compra : 1359, Pago Programado: 1030	\$288.00	\$0.00	\$115,966.40
18/dic./2019	PA 001085		GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 1085	\$0.00	\$288.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001031	(P03777)	GE Compra : 1360, Pago Programado: 1031	\$609.00	\$0.00	\$116,287.40
18/dic./2019	PA 001086		GP OBED RODRÍGUEZ RIVERA, Folio Pago: 1086	\$0.00	\$609.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001032	(P03778)	GE Compra : 1361, Pago Programado: 1032	\$726.00	\$0.00	\$116,404.40
18/dic./2019	PA 001087		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087	\$0.00	\$726.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001033	(C02154)	GE Compra : 1362, Pago Programado: 1033	\$1,000.00	\$0.00	\$116,678.40
18/dic./2019	PA 001088	(C02155)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088	\$0.00	\$1,000.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001034	(P03780)	GE Compra : 1363, Pago Programado: 1034	\$2,785.00	\$0.00	\$118,463.40
18/dic./2019	PA 001089		GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1089	\$0.00	\$2,785.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001035	(P03781)	GE Compra : 1364, Pago Programado: 1035	\$1,500.00	\$0.00	\$117,178.40
18/dic./2019	PA 001090		GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090	\$0.00	\$1,500.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001036	(C02157)	GE Compra : 1365, Pago Programado: 1036	\$3,380.00	\$0.00	\$119,058.40
18/dic./2019	PA 001091	(C02158)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago:	\$0.00	\$3,380.00	\$115,678.40
18/dic./2019	CG 000257		GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$180.00	\$0.00	\$115,858.40
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$185.00	\$0.00	\$116,043.40
18/dic./2019	CG 000257		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257	\$0.00	\$180.00	\$115,863.40
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2019	CG 000257		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257	\$0.00	\$185.00	\$115,678.40
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	Gasto por Comprobar: 0			
18/dic./2019	GP 000499		GE	\$1,540.00	\$0.00	\$117,218.40
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GP Directo 511 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 499	\$0.00	\$1,540.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001040	(P03834)	GE Compra : 1369, Pago Programado: 1040	\$16,367.60	\$0.00	\$132,046.00

18/dic./2019	PP 001040		GE Compra : 1369, Pago Programado: 1040	\$40,593.04	\$0.00	\$172,639.04
18/dic./2019	PA 001095	(C02167)	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$16,367.60	\$156,271.44
18/dic./2019	PA 001095		GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago:	\$0.00	\$40,593.04	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001041	(P03835)	GE Compra : 1370, Pago Programado: 1041	\$8,820.00	\$0.00	\$124,498.40
18/dic./2019	PA 001096		GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$8,820.00	\$115,678.40
		(C02168)	Folio Pago: 1096			
18/dic./2019	PP 001042		GE Compra : 1371, Pago Programado: 1042	\$5,454.32	\$0.00	\$121,132.72
18/dic./2019	PP 001042	(P03836)	GE Compra : 1371, Pago Programado: 1042	\$19,156.24	\$0.00	\$140,288.96
18/dic./2019	PA 001097		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$19,156.24	\$121,132.72
18/dic./2019	PA 001097	(C02169)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$5,454.32	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001043		GE Compra : 1372, Pago Programado: 1043	\$21,898.48	\$0.00	\$137,576.88
18/dic./2019	PA 001098	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$21,898.48	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001044		GE Compra : 1373, Pago Programado: 1044	\$2,969.60	\$0.00	\$118,648.00
18/dic./2019	PP 001044	(P03838)	GE Compra : 1373, Pago Programado: 1044	\$2,095.06	\$0.00	\$120,743.06
18/dic./2019	PA 001099		GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$2,095.06	\$118,648.00
18/dic./2019	PA 001099	(C02171)	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$0.00	\$2,969.60	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001045		GE Compra : 1375, Pago Programado: 1045	\$53,213.32	\$0.00	\$168,891.72
18/dic./2019	PP 001045	(P03839)	GE Compra : 1375, Pago Programado: 1045	\$53,213.32	\$0.00	\$222,105.04



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/dic./2019	PA 001100	(C02172)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$53,213.32	\$168,891.72
18/dic./2019	PA 001100		GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1100	\$0.00	\$53,213.32	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001046	(P03840)	GE Compra : 1376, Pago Programado: 1046	\$2,655.53	\$0.00	\$118,333.93
18/dic./2019	PP 001046		GE Compra : 1376, Pago Programado: 1046	\$2,655.53	\$0.00	\$120,989.46
18/dic./2019	PA 001101	(C02173)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101	\$0.00	\$2,655.53	\$118,333.93
18/dic./2019	PA 001101	(C02173)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101	\$0.00	\$2,655.53	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001047	(P03841)	GE Compra : 1377, Pago Programado: 1047	\$799.00	\$0.00	\$116,477.40
18/dic./2019	PA 001102		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1102	\$0.00	\$799.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001048	(P03842)	GE Compra : 1378, Pago Programado: 1048	\$1,624.00	\$0.00	\$117,302.40
18/dic./2019	PA 001103		GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$1,624.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001049	(P03843)	GE Compra : 1379, Pago Programado: 1049	\$1,000.00	\$0.00	\$116,678.40
18/dic./2019	PA 001104		GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104	\$0.00	\$1,000.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001050	(C02176)	GE Compra : 1380, Pago Programado: 1050	\$47,560.00	\$0.00	\$163,238.40
18/dic./2019	PA 001105	(C02177)	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$47,560.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001051		GE Compra : 1381, Pago Programado: 1051	\$12,688.50	\$0.00	\$128,366.90
18/dic./2019	PA 001106	(C02178)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	\$0.00	\$12,688.50	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001052		GE Compra : 1382, Pago Programado: 1052	\$297.00	\$0.00	\$115,975.40
18/dic./2019	PA 001107	(C02179)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1107	\$0.00	\$297.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001053	(P03847)	GE Compra : 1383, Pago Programado: 1053	\$6,000.00	\$0.00	\$121,678.40
18/dic./2019	PA 001108		GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$6,000.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001054	(P03848)	GE Compra : 1384, Pago Programado: 1054	\$825.00	\$0.00	\$116,503.40
18/dic./2019	PA 001109		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109	\$0.00	\$825.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001055	(C02181)	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1055	\$9,618.00	\$0.00	\$125,296.40
18/dic./2019	PP 001055	(P03849)	GE Compra : 1385, Pago Programado: 1055	\$1,700.00	\$0.00	\$126,996.40
18/dic./2019	PA 001110		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$9,618.00	\$117,378.40
18/dic./2019	PA 001110	(C02182)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$1,700.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001056		GE Compra : 1386, Pago Programado: 1056	\$18,294.24	\$0.00	\$133,972.64
18/dic./2019	PA 001111	(C02183)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$18,294.24	\$115,678.40
18/dic./2019	PP 001057		GE Compra : 1387, Pago Programado: 1057	\$14,399.96	\$0.00	\$130,078.36
18/dic./2019	PP 001057	(P03851)	GE Compra : 1387, Pago Programado: 1057	\$18,700.00	\$0.00	\$148,778.36
18/dic./2019	PA 001112		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$14,399.96	\$134,378.40
18/dic./2019	PA 001112	(C02184)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$18,700.00	\$115,678.40
18/dic./2019	PA 001083		Cancelación GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	\$0.00	-\$41,760.00	\$157,438.40
18/dic./2019	84		Subtotal	457,681.09	398,242.69	

19/dic./2019	PP 001037	(P03783)	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1037	\$21,175.80	\$0.00	\$178,614.20
19/dic./2019	PP 001037		GE Compra : 1366, Pago Programado: 1037	\$11,453.84	\$0.00	\$190,068.04
19/dic./2019	PP 001037	(P03783)	GE Compra : 1366, Pago Programado: 1037	\$331.76	\$0.00	\$190,399.80
19/dic./2019	PP 001038		GE Compra : 1367, Pago Programado: 1038	\$1,477.38	\$0.00	\$191,877.18
19/dic./2019	PA 001092	(C02159)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	\$0.00	\$1,477.38	\$190,399.80
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GE LILIANA REYES KANHAN	\$82.00	\$0.00	\$190,481.80
19/dic./2019	PA 001093		GE LILIANA REYES KANHAN	\$82.00	\$0.00	\$190,563.80
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$82.00	\$190,481.80
19/dic./2019	PA 001093		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$82.00	\$190,399.80
19/dic./2019	000000	(D00583)	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2019	\$290,475.00	\$0.00	\$480,874.80
19/dic./2019	PP 001039	(P03833)	GE Compra : 1348, Pago Programado: 1039	\$3,573.26	\$0.00	\$484,448.06
19/dic./2019	PA 001094		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$3,573.26	\$480,874.80
19/dic./2019	PP 001058		GE Compra : 1388, Pago Programado: 1058	\$3,486.06	\$0.00	\$484,360.86
19/dic./2019	PP 001058	(P03852)	GE Compra : 1388, Pago Programado: 1058	\$3,486.06	\$0.00	\$487,846.92
19/dic./2019	PA 001113		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$3,486.06	\$484,360.86



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
19/dic./2019	PA 001113	(C02185)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$0.00	\$3,486.06	\$480,874.80
19/dic./2019	PP 001059		GE Compra : 1389, Pago Programado: 1059	\$3,780.00	\$0.00	\$484,654.80
19/dic./2019	PA 001114	(C02186)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$3,780.00	\$480,874.80
19/dic./2019	18		Subtotal	339,403.16	15,966.76	
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$29,724.92	\$0.00	\$510,599.72
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$6,737.65	\$0.00	\$517,337.37
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$61,024.32	\$0.00	\$578,361.69
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$30,512.16	\$0.00	\$608,873.85
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$1,665.93	\$0.00	\$610,539.78
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$9,299.00	\$0.00	\$619,838.78
20/dic./2019	GE 000512		GE Folio: 512	\$506.94	\$0.00	\$620,345.72
20/dic./2019	GE 000512	(P03858)	GE Folio: 512	\$1,267.35	\$0.00	\$621,613.07
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$851,901.67	\$0.00	\$1,473,514.74
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$851,901.68	\$0.00	\$2,325,416.42
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$36,553.53	\$0.00	\$2,361,969.95
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$36,553.53	\$0.00	\$2,398,523.48
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$203,927.20	\$0.00	\$2,602,450.68
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$203,927.20	\$0.00	\$2,806,377.88
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$1,938,799.55	\$0.00	\$4,745,177.43
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$1,938,799.55	\$0.00	\$6,683,976.98
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$1,331,940.77	\$0.00	\$8,015,917.75
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$16,850.18	\$0.00	\$8,032,767.93
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$16,850.18	\$0.00	\$8,049,618.11
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$58,098.88	\$0.00	\$8,107,716.99
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$58,098.88	\$0.00	\$8,165,815.87
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$327,325.70	\$0.00	\$8,493,141.57
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$327,325.70	\$0.00	\$8,820,467.27
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$17,679.38	\$0.00	\$8,838,146.65
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$17,679.39	\$0.00	\$8,855,826.04
20/dic./2019	GE 000513	(P03866)	GE Folio: 513	\$44,198.47	\$0.00	\$8,900,024.51
20/dic./2019	GE 000513		GE Folio: 513	\$44,198.46	\$0.00	\$8,944,222.97
20/dic./2019	27		Subtotal	8,463,348.17	0.00	
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GE ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$45.00	\$0.00	\$8,944,267.97
23/dic./2019	CG 000258		GE ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$270.00	\$0.00	\$8,944,537.97
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GE ADRIANA BERENICE GARCIA DIAZ	\$865.81	\$0.00	\$8,945,403.78

23/dic./2019	CG 000258		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258	\$0.00	\$45.00	\$8,945,358.78
		(C02187)	Gasto por Comprobar: 0			
23/dic./2019	CG 000258		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258	\$0.00	\$270.00	\$8,945,088.78
		(C02187)	Gasto por Comprobar: 0			
23/dic./2019	CG 000258		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258	\$0.00	\$865.81	\$8,944,222.97
		(C02187)	Gasto por Comprobar: 0			
23/dic./2019	CG 000259		GE LILIANA REYES KANHAN	\$310.00	\$0.00	\$8,944,532.97
23/dic./2019	CG 000259	(C02188)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259	\$0.00	\$310.00	\$8,944,222.97
			Gasto por Comprobar: 0			
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	GE JOSE ANTONIO ZAMORA GUIDO	\$213.00	\$0.00	\$8,944,435.97
23/dic./2019	CG 000260		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260	\$0.00	\$213.00	\$8,944,222.97
		(C02189)	Gasto por Comprobar: 0			
23/dic./2019	PP 001060		GE Compra : 1391, Pago Programado: 1060	\$7,888.00	\$0.00	\$8,952,110.97
23/dic./2019	PP 001061	(P03936)	GE Compra : 1392, Pago Programado: 1061	\$880.00	\$0.00	\$8,952,990.97
23/dic./2019	PP 001062		GE Compra : 1393, Pago Programado: 1062	\$99,050.00	\$0.00	\$9,052,040.97
23/dic./2019	PP 001063	(P03938)	GE Compra : 1394, Pago Programado: 1063	\$97,092.00	\$0.00	\$9,149,132.97
23/dic./2019	PP 001064		GE Compra : 1395, Pago Programado: 1064	\$7,888.00	\$0.00	\$9,157,020.97
23/dic./2019	PP 001065	(P03940)	GE Compra : 1396, Pago Programado: 1065	\$46,767.72	\$0.00	\$9,203,788.69



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	PP 001066	(P03941)	GE Compra : 1397, Pago Programado: 1066	\$18,653.96	\$0.00	\$9,222,442.65
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$29,724.92	\$9,192,717.73
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$6,737.65	\$9,185,980.08
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$61,024.32	\$9,124,955.76
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$30,512.16	\$9,094,443.60
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$1,665.93	\$9,092,777.67
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$9,299.00	\$9,083,478.67
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$506.94	\$9,082,971.73
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$1,267.35	\$9,081,704.38
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$851,901.67	\$8,229,802.71
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$851,901.68	\$7,377,901.03
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$36,553.53	\$7,341,347.50
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$36,553.53	\$7,304,793.97
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$203,927.20	\$7,100,866.77
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$203,927.20	\$6,896,939.57
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$1,938,799.55	\$4,958,140.02
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$1,938,799.55	\$3,019,340.47
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$1,331,940.77	\$1,687,399.70
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$16,850.18	\$1,670,549.52
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$16,850.18	\$1,653,699.34
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$58,098.88	\$1,595,600.46
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$58,098.88	\$1,537,501.58
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$327,325.70	\$1,210,175.88
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$327,325.70	\$882,850.18
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$17,679.38	\$865,170.80
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$17,679.39	\$847,491.41
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$0.00	\$44,198.47	\$803,292.94
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$0.00	\$44,198.46	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001067	(P03954)	GE Compra : 1400, Pago Programado: 1067	\$1,392.00	\$0.00	\$760,486.48
23/dic./2019	PA 001115		GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$1,392.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001068	(P03957)	GE Compra : 1402, Pago Programado: 1068	\$627.00	\$0.00	\$759,721.48
23/dic./2019	PA 001116		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	\$0.00	\$627.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001069	(C02193)	GE Compra : 1403, Pago Programado: 1069	\$1,089.99	\$0.00	\$760,184.47
23/dic./2019	PA 001117	(C02194)	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$0.00	\$1,089.99	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001070	(P03959)	GE Compra : 1404, Pago Programado: 1070	\$278.40	\$0.00	\$759,372.88
23/dic./2019	PA 001118		GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$278.40	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001071	(P03960)	GE Compra : 1405, Pago Programado: 1071	\$2,088.00	\$0.00	\$761,182.48
23/dic./2019	PA 001119		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$0.00	\$2,088.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001072	(C02196)	GE Compra : 1406, Pago Programado: 1072	\$2,880.06	\$0.00	\$761,974.54

23/dic./2019	PA 001120	(C02197)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$2,880.06	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001073	(P03962)	GE Compra : 1407, Pago Programado: 1073	\$18,502.92	\$0.00	\$777,597.40
23/dic./2019	PA 001121		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 1121	\$0.00	\$18,502.92	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001074	(P03963)	GE Compra : 1408, Pago Programado: 1074	\$1,107.69	\$0.00	\$760,202.17
23/dic./2019	PA 001122		GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$1,107.69	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001075	(C02199)	GE Compra : 1409, Pago Programado: 1075	\$1,400.00	\$0.00	\$760,494.48
23/dic./2019	PA 001123	(C02200)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$0.00	\$1,400.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001076		GE Compra : 1410, Pago Programado: 1076	\$9,768.84	\$0.00	\$768,863.32
23/dic./2019	PA 001124	(C02201)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$9,768.84	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001077		GE Compra : 1411, Pago Programado: 1077	\$15,054.00	\$0.00	\$774,148.48
23/dic./2019	PA 001125	(C02202)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$15,054.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001078	(P03967)	GE Compra : 1412, Pago Programado: 1078	\$960.06	\$0.00	\$760,054.54
23/dic./2019	PA 001126		GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$960.06	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001079	(P03968)	GE Compra : 1413, Pago Programado: 1079	\$10,000.00	\$0.00	\$769,094.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	PA 001127	(C02204)	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$10,000.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001080	(P03969)	GE Compra : 1414, Pago Programado: 1080	\$12,406.20	\$0.00	\$771,500.68
23/dic./2019	PA 001128		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$12,406.20	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001081	(P03970)	GE Compra : 1415, Pago Programado: 1081	\$30,000.00	\$0.00	\$789,094.48
23/dic./2019	PA 001129		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$30,000.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001082	(P03971)	GE Compra : 1416, Pago Programado: 1082	\$5,440.40	\$0.00	\$764,534.88
23/dic./2019	PA 001130		GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1130	\$0.00	\$5,440.40	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001083	(P03973)	GE Compra : 1417, Pago Programado: 1083	\$52,197.60	\$0.00	\$811,292.08
23/dic./2019	PP 001083		Cancelación GE Compra : 1417, Pago Programado: 1083	-\$52,197.60	\$0.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001084	(P03983)	GE Compra : 1418, Pago Programado: 1084	\$1,740.00	\$0.00	\$760,834.48
23/dic./2019	PA 001132		GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	\$0.00	\$1,740.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001085		GE Compra : 1419, Pago Programado: 1085	\$4,060.00	\$0.00	\$763,154.48
23/dic./2019	PA 001133	(C02213)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	\$0.00	\$4,060.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001086	(P03987)	GE Compra : 1420, Pago Programado: 1086	\$70,174.20	\$0.00	\$829,268.68
23/dic./2019	PA 001134		GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	\$0.00	\$70,174.20	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001087		GE Compra : 1421, Pago Programado: 1087	\$20,114.45	\$0.00	\$779,208.93
23/dic./2019	PA 001135	(C02215)	GP HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1135	\$0.00	\$20,114.45	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001088	(P03991)	GE Compra : 1422, Pago Programado: 1088	\$2,581.00	\$0.00	\$761,675.48
23/dic./2019	PP 001088		GE Compra : 1422, Pago Programado: 1088	\$2,581.00	\$0.00	\$764,256.48
23/dic./2019	PA 001136	(C02216)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$2,581.00	\$761,675.48
23/dic./2019	PA 001136		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$2,581.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001089	(P03992)	GE Compra : 1423, Pago Programado: 1089	\$203.00	\$0.00	\$759,297.48
23/dic./2019	PP 001089		GE Compra : 1423, Pago Programado: 1089	\$203.00	\$0.00	\$759,500.48
23/dic./2019	PA 001137	(C02217)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$203.00	\$759,297.48
23/dic./2019	PA 001137		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$203.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001090	(P03994)	GE Compra : 1424, Pago Programado: 1090	\$145.00	\$0.00	\$759,239.48
23/dic./2019	PP 001090		GE Compra : 1424, Pago Programado: 1090	\$145.00	\$0.00	\$759,384.48
23/dic./2019	PA 001138	(C02218)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$145.00	\$759,239.48
23/dic./2019	PA 001138		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$145.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001091	(P03999)	GE Compra : 1425, Pago Programado: 1091	\$64.72	\$0.00	\$759,159.20
23/dic./2019	PP 001091		GE Compra : 1425, Pago Programado: 1091	\$64.72	\$0.00	\$759,223.92
23/dic./2019	PA 001139	(C02219)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$0.00	\$64.72	\$759,159.20
23/dic./2019	PA 001139		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$0.00	\$64.72	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001092	(P04000)	GE Compra : 1426, Pago Programado: 1092	\$11,136.00	\$0.00	\$770,230.48
23/dic./2019	PA 001140		GP EVANGELINA LÓPEZ ORTIZ , Folio Pago: 1140	\$0.00	\$11,136.00	\$759,094.48
23/dic./2019	PP 001097	(P04005)	GE Compra : 1434, Pago Programado: 1097	\$52,197.60	\$0.00	\$811,292.08
23/dic./2019	PA 001145		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$52,197.60	\$759,094.48

27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00	\$759,326.48
27/dic./2019	CG 000261		GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$232.00	\$0.00	\$759,558.48
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261	\$0.00	\$232.00	\$759,326.48
			Gasto por Comprobar: 0			
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261	\$0.00	\$232.00	\$759,094.48
			Gasto por Comprobar: 0			
27/dic./2019	000000	(D00605)	DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	\$0.00	-\$600.00	\$759,694.48
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	-\$600.00	\$0.00	\$759,094.48
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	GE	\$280.00	\$0.00	\$759,374.48
27/dic./2019	GP 000501		GP Directo 514 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ ,	\$0.00	\$280.00	\$759,094.48
		(C02206)	Pago: 501			
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.58	\$0.00	\$759,211.06
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$116.58	\$0.00	\$759,327.64
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.32	\$0.00	\$759,402.96



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción			
Fecha				DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$75.32	\$0.00	\$759,478.28
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$376.25	\$0.00	\$759,854.53
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$376.25	\$0.00	\$760,230.78
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.25	\$0.00	\$760,274.03
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$43.21	\$0.00	\$760,317.24
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.77	\$0.00	\$760,354.01
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$36.77	\$0.00	\$760,390.78
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$330.00	\$0.00	\$760,720.78
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$330.00	\$0.00	\$761,050.78
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.80	\$0.00	\$761,292.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$241.80	\$0.00	\$761,534.38
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.50	\$0.00	\$761,635.88
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$101.50	\$0.00	\$761,737.38
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$294.13	\$0.00	\$762,031.51
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$294.13	\$0.00	\$762,325.64
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$349.50	\$0.00	\$762,675.14
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$349.50	\$0.00	\$763,024.64
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$183.28	\$0.00	\$763,207.92
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$763,222.92
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.80	\$0.00	\$763,460.72
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$183.28	\$0.00	\$763,644.00
27/dic./2019	PA 001131		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00	\$763,659.00
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$237.80	\$0.00	\$763,896.80
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$116.58	\$763,780.22
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$116.58	\$763,663.64
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$75.32	\$763,588.32
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$75.32	\$763,513.00
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$376.25	\$763,136.75
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$376.25	\$762,760.50
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$43.25	\$762,717.25
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$43.21	\$762,674.04
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$36.77	\$762,637.27
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$36.77	\$762,600.50
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$330.00	\$762,270.50
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$330.00	\$761,940.50
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$241.80	\$761,698.70
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$241.80	\$761,456.90
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$101.50	\$761,355.40
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$101.50	\$761,253.90
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$294.13	\$760,959.77
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$294.13	\$760,665.64

27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$349.50	\$760,316.14
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$349.50	\$759,966.64
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$183.28	\$759,783.36
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$15.00	\$759,768.36
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$237.80	\$759,530.56
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$183.28	\$759,347.28
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$15.00	\$759,332.28
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$237.80	\$759,094.48
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	\$0.00	-\$0.02	\$759,094.50
27/dic./2019	000000	(D00607)	DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	-\$0.02	\$0.00	\$759,094.48
27/dic./2019	CG 000262		GE MA. DE LOURDES BARRANCO CADEÑANES	\$1,381.80	\$0.00	\$760,476.28
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,381.80	\$759,094.48
27/dic./2019	PP 001093	(P04001)	GE Compra : 1427, Pago Programado: 1093	\$16,300.01	\$0.00	\$775,394.49
27/dic./2019	PA 001141		GP ERNESTO ESPISONA CORTEZ, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$16,300.01	\$759,094.48
27/dic./2019	PP 001094	(P04002)	GE Compra : 1429, Pago Programado: 1094	\$18,500.00	\$0.00	\$777,594.48
27/dic./2019	PA 001142	(C02222)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$18,500.00	\$759,094.48



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	PP 001095	(P04003)	GE Compra : 1430, Pago Programado: 1095	\$15,188.07	\$0.00	\$774,282.55
27/dic./2019	PA 001143		GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE	\$0.00	\$15,188.07	\$759,094.48
		(C02223)	C.V., Folio Pago: 1143			
27/dic./2019	PP 001096		GE Compra : 1431, Pago Programado: 1096	\$2,088.00	\$0.00	\$761,182.48
27/dic./2019	PA 001144	(C02224)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$2,088.00	\$759,094.48
27/dic./2019	PP 001098		GE Compra : 1435, Pago Programado: 1098	\$16,871.42	\$0.00	\$775,965.90
27/dic./2019	PA 001146	(C02226)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$16,871.42	\$759,094.48
27/dic./2019	PP 001099		GE Compra : 1436, Pago Programado: 1099	\$47,400.00	\$0.00	\$806,494.48
27/dic./2019	PA 001147	(C02227)	GP CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL , Folio Pago: 1147	\$0.00	\$47,400.00	\$759,094.48
27/dic./2019	PP 001100	(P04008)	GE Compra : 1437, Pago Programado: 1100	\$22,113.61	\$0.00	\$781,208.09
27/dic./2019	PP 001101		GE Compra : 1438, Pago Programado: 1101	\$48,580.02	\$0.00	\$829,788.11
27/dic./2019	PP 001101	(P04009)	GE Compra : 1438, Pago Programado: 1101	\$1,509.20	\$0.00	\$831,297.31
27/dic./2019	PP 001101		GE Compra : 1438, Pago Programado: 1101	\$1,509.20	\$0.00	\$832,806.51
27/dic./2019	PA 001148	(C02228)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$45,738.20	\$787,068.31
27/dic./2019	PA 001148		GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$1,420.91	\$785,647.40
27/dic./2019	PA 001148	(C02228)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$1,420.91	\$784,226.49
27/dic./2019	PA 001149		GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$2,841.82	\$781,384.67
27/dic./2019	PA 001149	(C02229)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$88.29	\$781,296.38
27/dic./2019	PA 001149		GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$88.29	\$781,208.09
27/dic./2019	PP 001102	(P04014)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1102	\$154,235.92	\$0.00	\$935,444.01
27/dic./2019	PP 001102		GE Compra : 1439, Pago Programado: 1102	\$2,922.04	\$0.00	\$938,366.05
27/dic./2019	PP 001102	(P04014)	GE Compra : 1439, Pago Programado: 1102	\$2,922.04	\$0.00	\$941,288.09
27/dic./2019	PA 001150		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$2,815.35	\$938,472.74
		(C02230)	Folio Pago: 1150			
27/dic./2019	PA 001150		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$2,815.36	\$935,657.38
		(C02230)	Folio Pago: 1150			
27/dic./2019	PA 001150		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$148,605.21	\$787,052.17
		(C02230)	Folio Pago: 1150			
27/dic./2019	PA 001151		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$106.69	\$786,945.48
		(C02231)	Folio Pago: 1151			
27/dic./2019	PA 001151		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$106.69	\$786,838.79
		(C02231)	Folio Pago: 1151			
27/dic./2019	PA 001151		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV,	\$0.00	\$5,630.70	\$781,208.09
		(C02231)	Folio Pago: 1151			
27/dic./2019	PP 001103		GE Compra : 1440, Pago Programado: 1103	\$20,442.24	\$0.00	\$801,650.33
27/dic./2019	PP 001103	(P04018)	GE Compra : 1440, Pago Programado: 1103	\$51,242.55	\$0.00	\$852,892.88
27/dic./2019	PA 001152		GP FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$20,442.24	\$832,450.64
27/dic./2019	PA 001152	(C02232)	GP FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$51,242.55	\$781,208.09
27/dic./2019	PP 001104		GE Compra : 1441, Pago Programado: 1104	\$95,579.72	\$0.00	\$876,787.81
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$65,827.30	\$0.00	\$942,615.11
27/dic./2019	PP 001105		GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$500.00	\$0.00	\$943,115.11
27/dic./2019	PP 001105	(P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$500.00	\$0.00	\$943,615.11

27/dic./2019	PP 001105	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$10.44	\$0.00	\$943,625.55
27/dic./2019	PP 001105 (P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$10.44	\$0.00	\$943,635.99
27/dic./2019	PP 001105	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$418.30	\$0.00	\$944,054.29
27/dic./2019	PP 001105 (P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$418.30	\$0.00	\$944,472.59
27/dic./2019	PP 001105	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$1,999.76	\$0.00	\$946,472.35
27/dic./2019	PP 001105 (P04022)	GE Compra : 1442, Pago Programado: 1105	\$2,000.24	\$0.00	\$948,472.59
27/dic./2019	109	Subtotal	595,416.92	406,038.81	

30/dic./2019	000000	Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$52.78	\$0.00	\$948,525.37
30/dic./2019	000000 (D00613)	Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$0.00	\$52.78	\$948,472.59
30/dic./2019	PA 001153	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$19,950.84	\$928,521.75
30/dic./2019	PA 001153 (C02233)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$19,950.84	\$908,570.91
30/dic./2019	PA 001153	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$26,864.87	\$881,706.04
30/dic./2019	PA 001153 (C02233)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$26,864.87	\$854,841.17
30/dic./2019	PP 001107	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1107	\$143,936.59	\$0.00	\$998,777.76



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Ustr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
30/dic./2019	PP 001107 (P04037)	GE Compra : 1444, Pago Programado: 1107	\$143,936.60	\$0.00	\$1,142,714.36
30/dic./2019	PP 001108	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1108	\$73,034.90	\$0.00	\$1,215,749.26
30/dic./2019	PP 001108 (P04038)	GE Compra : 1445, Pago Programado: 1108	\$73,034.90	\$0.00	\$1,288,784.16
30/dic./2019	PP 001109	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1109	\$1,232.50	\$0.00	\$1,290,016.66
30/dic./2019	PP 001109 (P04039)	GE Compra : 1446, Pago Programado: 1109	\$1,232.50	\$0.00	\$1,291,249.16
30/dic./2019	PP 001110	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1110	\$186,855.31	\$0.00	\$1,478,104.47
30/dic./2019	PP 001110 (P04040)	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1110	\$2,572.35	\$0.00	\$1,480,676.82
30/dic./2019	PP 001110	GE Compra : 1447, Pago Programado: 1110	\$2,572.34	\$0.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$9,314.00	\$0.00	\$1,473,935.16
30/dic./2019	000000	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$9,314.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$9,314.00	\$0.00	\$1,492,563.16
30/dic./2019	000000	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$9,314.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00616)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$14,000.00	\$0.00	\$1,469,249.16
30/dic./2019	000000	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$14,000.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00616)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$14,000.00	\$0.00	\$1,497,249.16
30/dic./2019	000000	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$14,000.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00617)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$18,500.00	\$0.00	\$1,464,749.16
30/dic./2019	000000	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	-\$18,500.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00617)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$18,500.00	\$0.00	\$1,501,749.16
30/dic./2019	000000	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$0.00	\$18,500.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$16,622.13	\$1,499,871.29
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$17,129.08	\$1,517,000.37
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$16,622.13	\$0.00	\$1,500,378.24
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$17,129.08	\$0.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$41,554.12	\$1,524,803.28
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	\$0.00	-\$42,821.47	\$1,567,624.75
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$41,554.12	\$0.00	\$1,526,070.63
30/dic./2019	000000 (D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$42,821.47	\$0.00	\$1,483,249.16
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$1,483,325.08
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	\$0.00	-\$75.92	\$1,483,401.00
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	\$1,483,325.08
30/dic./2019	000000 (D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	\$1,483,249.16

30/dic./2019	39		Subtotal	510,182.13	-24,594.44	
31/dic./2019	PP 001106	(P04036)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$26,864.87	\$0.00	\$1,510,114.03
31/dic./2019	PP 001106		GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$26,864.87	\$0.00	\$1,536,978.90
31/dic./2019	PP 001106	(P04036)	GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$19,950.84	\$0.00	\$1,556,929.74
31/dic./2019	PP 001106		GE Compra : 1443, Pago Programado: 1106	\$19,950.84	\$0.00	\$1,576,880.58
31/dic./2019	4		Subtotal	93,631.42	0.00	
Total (8260) :				14,849,728.95	13,272,848.37	

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
		Saldo Inicial			\$55,703,356.53
02/dic./2019	GP 000435	GP Directo 446 CH/ 3511 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 435	\$1,105.00	\$0.00	\$55,704,461.53
02/dic./2019	GP 000436 (C01961)	GP Directo 447 CH/ 3512 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ , Pago: 436	\$1,105.00	\$0.00	\$55,705,566.53
02/dic./2019	GP 000437 (C01962)	GP Directo 448 CH/ 3513 AIRAM ASERET LECHUGA GARCIA, Pago: 437	\$1,105.00	\$0.00	\$55,706,671.53
02/dic./2019	GP 000438 (C01963)	GP Directo 449 CH/ 3514 DAVID DIAZGIRON AGUILAR, Pago: 438	\$1,105.00	\$0.00	\$55,707,776.53
02/dic./2019	GP 000439 (C01964)	GP Directo 450 CH/ 3515 MAURA MONTSERRAT ISLAS MARTINEZ, Pago: 439	\$1,105.00	\$0.00	\$55,708,881.53
02/dic./2019	GP 000440 (C01965)	GP Directo 451 CH/ 3516 PAOLA ALEJANDRA GUZMAN HURTADO, Pago: 440	\$1,105.00	\$0.00	\$55,709,986.53
02/dic./2019	GP 000441 (C01966)	GP Directo 452 CH/ 3517 JULIETA DUARTE ROJAS, Pago: 441	\$1,105.00	\$0.00	\$55,711,091.53
02/dic./2019	GP 000442 (C01967)	GP Directo 453 CH/ 3518 JULIA CRISTINA HERNANDEZ DELGADILLO, Pago: 442	\$1,105.00	\$0.00	\$55,712,196.53
02/dic./2019	GP 000443 (C01969)	GP Directo 454 CH/ 3519 YESENIA OLVERA ORTEGA, Pago: 443	\$1,105.00	\$0.00	\$55,713,301.53
02/dic./2019	GP 000444 (C01970)	GP Directo 455 CH/ 3520 ERICK DE JESUS PEREZ MACIAS, Pago: 444	\$1,105.00	\$0.00	\$55,714,406.53
02/dic./2019	GP 000445 (C01971)	GP Directo 456 CH/ 3521 DANELY SOTO FERNANDEZ, Pago: 445	\$1,105.00	\$0.00	\$55,715,511.53
02/dic./2019	GP 000446 (C01972)	GP Directo 457 CH/ 3522 CARLOS EDUARDO HERNANDEZ GALLEGOS, Pago: 446	\$1,105.00	\$0.00	\$55,716,616.53
02/dic./2019	GP 000447 (C01973)	GP Directo 458 CH/ 3523 ARIADNA MARTINEZ GAYOSSO, Pago: 447	\$1,105.00	\$0.00	\$55,717,721.53
02/dic./2019	GP 000448 (C01974)	GP Directo 459 CH/ 3524 ITZEL AMAIRANI GAYOSSO HUERTA, Pago: 448	\$1,105.00	\$0.00	\$55,718,826.53
02/dic./2019	GP 000449 (C01975)	GP Directo 460 CH/ 3525 JORGE ENRIQUE SOLIS DE LA CRUZ, Pago: 449	\$1,105.00	\$0.00	\$55,719,931.53
02/dic./2019	GP 000450 (C01976)	GP Directo 461 CH/ 3526 NANCY BERENICE RIVERO SERNA, Pago: 450	\$1,105.00	\$0.00	\$55,721,036.53
02/dic./2019	GP 000451 (C01977)	GP Directo 462 CH/ 3527 MARIANA HERNANDEZ TAPIA, Pago: 451	\$1,105.00	\$0.00	\$55,722,141.53
02/dic./2019	GP 000452 (C01978)	GP Directo 463 CH/ 3528 BETZABE DANIELA ALBARRAN TEMPLOS, Pago: 452	\$1,105.00	\$0.00	\$55,723,246.53
02/dic./2019	GP 000453 (C01979)	GP Directo 464 CH/ 3529 DIANA LAURA MORALES RIOS , Pago: 453	\$1,105.00	\$0.00	\$55,724,351.53
02/dic./2019	GP 000454 (C01980)	GP Directo 465 CH/ 3530 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS, Pago: 454	\$1,105.00	\$0.00	\$55,725,456.53
02/dic./2019	GP 000455	GP Directo 466 CH/ 3531, Pago: 455	\$1,105.00	\$0.00	\$55,726,561.53
02/dic./2019	GP 000456	GP Directo 467 CH/ 3532 MARIA SARAHID ROSALES	\$1,105.00	\$0.00	\$55,727,666.53

02/dic./2019	GP 000457	(C01981)	AROSTEGUI, Pago: 456			
		(C01982)	GP Directo 468 CH/ 3533 MARICRUZ VELAZQUEZ ORTA, Pago: 457	\$1,105.00	\$0.00	\$55,728,771.53
02/dic./2019	GP 000458		GP Directo 469 CH/ 3534 GILBERTO JARDINES RIOS, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$55,729,876.53
02/dic./2019	GP 000459	(C01984)	GP Directo 470 CH/ 3535 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 459	\$1,105.00	\$0.00	\$55,730,981.53
02/dic./2019	GP 000460		GP Directo 471 CH/ 3536 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ,	\$1,105.00	\$0.00	\$55,732,086.53
		(C01985)	Pago: 460			
02/dic./2019	GP 000461		GP Directo 472 CH/ 3537 YOMAIRENI CARDENAS LOPEZ,	\$1,105.00	\$0.00	\$55,733,191.53
		(C01986)	Pago: 461			
02/dic./2019	GP 000462		GP Directo 473 CH/ 3538 LUIS ALBERTO ISLAS CASTILLO,	\$1,105.00	\$0.00	\$55,734,296.53
		(C01987)	Pago: 462			
02/dic./2019	GP 000463		GP Directo 474 CH/ 3539 LIZBETH SANTILLAN NEPOMUCENO,	\$1,105.00	\$0.00	\$55,735,401.53
		(C01988)	Pago: 463			
02/dic./2019	GP 000464		GP Directo 475 CH/ 3540 ROSICELA GONZALEZ GUTIERREZ,	\$1,105.00	\$0.00	\$55,736,506.53
		(C01989)	Pago: 464			
02/dic./2019	GP 000465		GP Directo 476 CH/ 3541 NADIA GARCIA SAN JUAN, Pago: 465	\$1,105.00	\$0.00	\$55,737,611.53
02/dic./2019	GP 000466	(C01991)	GP Directo 477 CH/ 3542 KARIME ALINNE CARDENAS SUAREZ, Pago: 466	\$1,105.00	\$0.00	\$55,738,716.53



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/dic./2019	GP 000467	(C01992)	GP Directo 478 CH/ 3543 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 467	\$1,105.00	\$0.00	\$55,739,821.53
02/dic./2019	GP 000468	(C01993)	GP Directo 479 CH/ 3544 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 468	\$1,105.00	\$0.00	\$55,740,926.53
02/dic./2019	GP 000469	(C01994)	GP Directo 480 CH/ 3545 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$55,742,031.53
02/dic./2019	GP 000470	(C01995)	GP Directo 481 CH/ 3546 KARLA MICHEL MENESES SAGAON, Pago: 470	\$1,105.00	\$0.00	\$55,743,136.53
02/dic./2019	GP 000471	(C01996)	GP Directo 482 CH/ 3547 YESSSENIA ESPINDOLA AVILA, Pago: 471	\$1,105.00	\$0.00	\$55,744,241.53
02/dic./2019	GP 000472	(C01997)	GP Directo 483 CH/ 3548 FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ, Pago: 472	\$1,105.00	\$0.00	\$55,745,346.53
02/dic./2019	GP 000473	(C01998)	GP Directo 484 CH/ 3549 GLORIA ITZEL MUÑOZ GOMEZ, Pago: 473	\$1,105.00	\$0.00	\$55,746,451.53
02/dic./2019	GP 000474	(C01999)	GP Directo 485 CH/ 3550 BECA PARA FAMILIARES DE TRABAJADORES ELIBED MELANY ORTIZ SENOVI, Pago:	\$1,105.00	\$0.00	\$55,747,556.53
02/dic./2019	GP 000475	(C02000)	GP Directo 486 CH/ 3551 MARIEL JOSELINE ORTIZ SENOVI, Pago: 475	\$1,105.00	\$0.00	\$55,748,661.53
02/dic./2019	GP 000476	(C02001)	GP Directo 487 CH/ 3552 PABLO ALONSO ABREGO ADAME, Pago: 476	\$1,105.00	\$0.00	\$55,749,766.53
02/dic./2019	GP 000477	(C02005)	GP Directo 488 CH/ 3556 GUSTAVO ZAMBRANO RUIZ, Pago: 477	\$1,105.00	\$0.00	\$55,750,871.53
02/dic./2019	GP 000478	(C02006)	GP Directo 489 CH/ 3557 SAHAD HERNANDEZ MARQUEZ , Pago: 478	\$1,105.00	\$0.00	\$55,751,976.53
02/dic./2019	GP 000479	(C02007)	GP Directo 490 CH/ 3558 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 479	\$1,300.00	\$0.00	\$55,753,276.53
02/dic./2019	GP 000480	(C02008)	GP Directo 491 CH/ 3559 MONICA ANDREA ORTIZ TELLEZ, Pago: 480	\$1,105.00	\$0.00	\$55,754,381.53
02/dic./2019	GP 000481	(C02010)	GP Directo 492 CH/ 3560 MARYFER LEON ORTIZ, Pago: 481	\$1,300.00	\$0.00	\$55,755,681.53
02/dic./2019	GP 000482	(C02010)	GP Directo 493 CH/ 3561 ERNESTO DEBASKERVILLE OLVERA VERA, Pago: 482	\$1,300.00	\$0.00	\$55,756,981.53
02/dic./2019	GP 000483	(C02011)	GP Directo 494 CH/ 3562 ELIZABETH GONZALEZ HERNANDEZ, Pago: 483	\$1,300.00	\$0.00	\$55,758,281.53
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$7.50	\$0.00	\$55,758,289.03
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$7.50	\$0.00	\$55,758,296.53
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$188.21	\$0.00	\$55,758,484.74
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$188.21	\$0.00	\$55,758,672.95
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$1,466.19	\$0.00	\$55,760,139.14
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$1,466.19	\$0.00	\$55,761,605.33
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$447.00	\$0.00	\$55,762,052.33
02/dic./2019	PA 000977	(C02012)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 977	\$447.00	\$0.00	\$55,762,499.33
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$355.66	\$0.00	\$55,762,854.99
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$64.48	\$0.00	\$55,762,919.47
02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240 Gasto por Comprobar: 0	\$132.00	\$0.00	\$55,763,051.47

02/dic./2019	CG 000240	(C02019)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 240	\$290.00	\$0.00	\$55,763,341.47
02/dic./2019	PA 000978	(C02032)	Gasto por Comprobar: 0			
02/dic./2019			GP DANIEL ESTRADA RAMÍREZ, Folio Pago: 978	<u>\$5,471.70</u>	<u>\$0.00</u>	\$55,768,813.17
		62	Subtotal	65,456.64	0.00	

03/dic./2019	GP 000484	(C02020)	GP Directo 495 CH/ 3563 DANIELA ALEJANDRA NOLASCO HERNANDEZ, Pago: 484	\$3,500.00	\$0.00	\$55,772,313.17
03/dic./2019	GP 000485	(C02021)	GP Directo 496 CH/ 3564 MAYRA ALEJANDRA IBARRA PALACIOS, Pago: 485	\$3,500.00	\$0.00	\$55,775,813.17
03/dic./2019	GP 000486	(C02022)	GP Directo 497 CH/ 3565 THAYNA CARVALHO TEODORO, Pago: 486	\$3,500.00	\$0.00	\$55,779,313.17
03/dic./2019	GP 000487		GP Directo 498 CH/ 3566 RENATA COSTA, Pago: 487	\$3,500.00	\$0.00	\$55,782,813.17
03/dic./2019	GP 000488	(C02024)	GP Directo 499 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 488	\$139,769.00	\$0.00	\$55,922,582.17
03/dic./2019	GP 000489	(C02025)	GP Directo 500 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 489	\$11,000.00	\$0.00	\$55,933,582.17



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
03/dic./2019	PA 000979	(C02033)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	\$759.00	\$0.00	\$55,934,341.17
03/dic./2019	PA 000980	(C02034)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	\$26,315.36	\$0.00	\$55,960,656.53
03/dic./2019	PA 000981	(C02035)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	\$115,787.26	\$0.00	\$56,076,443.79
03/dic./2019	PA 000982	(C02036)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 982	\$1,056.00	\$0.00	\$56,077,499.79
03/dic./2019	PA 000983	(C02037)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	\$990.00	\$0.00	\$56,078,489.79
03/dic./2019	PA 000984	(C02038)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 984	\$880.00	\$0.00	\$56,079,369.79
03/dic./2019	PA 000985		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 985	\$58,622.00	\$0.00	\$56,137,991.79
03/dic./2019	PA 000986	(C02040)	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 986	\$2,668.00	\$0.00	\$56,140,659.79
03/dic./2019	PA 000986		GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 986	\$2,668.00	\$0.00	\$56,143,327.79
03/dic./2019	15		Subtotal	374,514.62	0.00	
04/dic./2019	PA 000987	(C02041)	GP SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE, Folio Pago: 987	\$725.40	\$0.00	\$56,144,053.19
04/dic./2019	1		Subtotal	725.40	0.00	
05/dic./2019	GP 000490	(C02026)	GP Directo 501 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 490	\$3,000.00	\$0.00	\$56,147,053.19
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$1,319.51	\$0.00	\$56,148,372.70
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$1,319.51	\$0.00	\$56,149,692.21
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$42.50	\$0.00	\$56,149,734.71
05/dic./2019	CG 000241	(C02030)	GP 237 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 241 Gasto por Comprobar: 236	\$42.50	\$0.00	\$56,149,777.21
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237	\$279.00	\$0.00	\$56,150,056.21
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237	\$279.00	\$0.00	\$56,150,335.21
05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el 18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237	\$84.95	\$0.00	\$56,150,420.16

05/dic./2019	CG 000242	(D00559)	18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237 GP 238 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana el	\$84.95	\$0.00	\$56,150,505.11
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	18 al 24 de Noviembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 242 Gasto por Comprobar: 237 GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar	\$206.00	\$0.00	\$56,150,711.11
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240 GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar	\$206.00	\$0.00	\$56,150,917.11
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240 GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar	\$42.50	\$0.00	\$56,150,959.61
05/dic./2019	CG 000243	(D00560)	semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240 GP 241 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS Gastos a comprobar	\$42.50	\$0.00	\$56,151,002.11
05/dic./2019	CG 000244	(C02031)	semana del 25 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comprobar: 240 GP 243 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para compra de adornos para el arbol navideño, Folio Comprobación de Gasto: 244 Gasto por Comprobar: 242	\$10,293.29	\$0.00	\$56,161,295.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GP 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 249	\$403.14	\$0.00	\$56,161,698.54
05/dic./2019	CG 000245	(D00562)	GP 250 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por compras de insumos para junta de consejo, Folio Comprobación de Gasto: 245 Gasto por Comprobar: 249	\$574.65	\$0.00	\$56,162,273.19
05/dic./2019	PA 000988	(C02042)	GP GRUPO MARPA IT S.A. DE C.V., Folio Pago: 988	\$1,229.60	\$0.00	\$56,163,502.79
05/dic./2019	PA 000989		GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 989	\$1,229.60	\$0.00	\$56,164,732.39
05/dic./2019	PA 000990	(C02044)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 990	\$2,550.01	\$0.00	\$56,167,282.40
05/dic./2019	PA 000990		GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 990	\$2,550.00	\$0.00	\$56,169,832.40
05/dic./2019	PA 000991	(C02045)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$2,030.00	\$0.00	\$56,171,862.40
05/dic./2019	PA 000991		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	\$2,030.00	\$0.00	\$56,173,892.40
05/dic./2019	PA 000992	(C02046)	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 992	\$9,314.00	\$0.00	\$56,183,206.40
05/dic./2019	PA 000993		GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 993	\$4,988.02	\$0.00	\$56,188,194.42
05/dic./2019	PA 000994	(C02048)	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 994	\$4,000.00	\$0.00	\$56,192,194.42
05/dic./2019	PA 000995		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 995	\$106,256.00	\$0.00	\$56,298,450.42
05/dic./2019	PA 000996		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 996	\$1,900.00	\$0.00	\$56,300,350.42
05/dic./2019	PA 000997	(C02051)	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 997	\$2,320.00	\$0.00	\$56,302,670.42
05/dic./2019	PA 000998		GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	\$16,588.00	\$0.00	\$56,319,258.42
05/dic./2019	PA 000999		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$4,235.00	\$0.00	\$56,323,493.42
05/dic./2019	PA 000999	(C02053)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$21,530.00	\$0.00	\$56,345,023.42
05/dic./2019	PA 000999		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 999	\$4,235.00	\$0.00	\$56,349,258.42
05/dic./2019	PA 001000	(C02054)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$10,765.00	\$0.00	\$56,360,023.42
05/dic./2019	PA 001000		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$54,726.00	\$0.00	\$56,414,749.42
05/dic./2019	PA 001000	(C02054)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1000	\$10,765.00	\$0.00	\$56,425,514.42
05/dic./2019	PA 001001		GP ARMANDO HIGINIO QUIROGA LEMUS, Folio Pago: 1001	\$11,785.60	\$0.00	\$56,437,300.02
05/dic./2019	PA 001002	(C02056)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1002	\$60.00	\$0.00	\$56,437,360.02
05/dic./2019	PA 001002		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1002	\$540.00	\$0.00	\$56,437,900.02
05/dic./2019	PA 001003	(C02057)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1003	\$1,740.00	\$0.00	\$56,439,640.02
05/dic./2019	39		Subtotal	295,586.83	0.00	
06/dic./2019	GP 000491	(C02027)	GP Directo 502 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 491	\$1,400.00	\$0.00	\$56,441,040.02
06/dic./2019	GP 000492		GP Directo 503 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 492	\$417.60	\$0.00	\$56,441,457.62

06/dic./2019	GP 000493	(C02029)	GP Directo 504 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 493	\$1,874.00	\$0.00	\$56,443,331.62
06/dic./2019	PA 001004	(C02058)	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1004	\$10,146.52	\$0.00	\$56,453,478.14
06/dic./2019	PA 001004		GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1004	\$10,146.52	\$0.00	\$56,463,624.66
06/dic./2019	PA 001005	(C02059)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1005	\$185.60	\$0.00	\$56,463,810.26
06/dic./2019	PA 001005		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1005	\$185.60	\$0.00	\$56,463,995.86
06/dic./2019	PA 001006	(C02060)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1006	\$2,111.20	\$0.00	\$56,466,107.06
06/dic./2019	PA 001006		GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1006	\$2,111.20	\$0.00	\$56,468,218.26
06/dic./2019	PA 001007	(C02061)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1007	\$143.84	\$0.00	\$56,468,362.10
06/dic./2019	PA 001008		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1008	\$307.40	\$0.00	\$56,468,669.50
06/dic./2019	PA 001009	(C02063)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1009	\$556.80	\$0.00	\$56,469,226.30
06/dic./2019	PA 001010		GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1010	\$298.12	\$0.00	\$56,469,524.42
06/dic./2019	PA 001011	(C02065)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1011	\$14,000.00	\$0.00	\$56,483,524.42
06/dic./2019	PA 001012	(C02066)	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1012	\$4,872.00	\$0.00	\$56,488,396.42
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$225.00	\$0.00	\$56,488,621.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/dic./2019	CG 000263	(C02234)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0	\$626.00	\$0.00	\$56,489,247.42
06/dic./2019		17	Subtotal	49,607.40	0.00	
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$277.00	\$0.00	\$56,489,524.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$277.00	\$0.00	\$56,489,801.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00	\$56,489,851.42
09/dic./2019	CG 000247	(C02067)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 0	\$50.00	\$0.00	\$56,489,901.42
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GP Directo 505 TURISTICOS SONFID, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$8,700.00	\$0.00	\$56,498,601.42
09/dic./2019	GP 000494	(C02068)	GP Directo 505 TURISTICOS SONFID, S.A. DE C.V., Pago: 494	\$8,700.00	\$0.00	\$56,507,301.42
09/dic./2019	PA 001013	(C02069)	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1013	\$6,513.42	\$0.00	\$56,513,814.84
09/dic./2019	PA 001014	(C02070)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1014	\$1,089.00	\$0.00	\$56,514,903.84
09/dic./2019	PA 001015	(C02071)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1015	\$1,023.00	\$0.00	\$56,515,926.84
09/dic./2019	PA 001016	(C02072)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1016	\$528.00	\$0.00	\$56,516,454.84
09/dic./2019	PA 001017	(C02074)	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1017	\$2,801.74	\$0.00	\$56,519,256.58
09/dic./2019	PA 001018	(C02074)	GP VIDRIO Y PANEL DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1018	\$2,730.00	\$0.00	\$56,521,986.58
09/dic./2019	PA 001019	(C02075)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1019	\$14,787.00	\$0.00	\$56,536,773.58
09/dic./2019	PA 001019	(C02075)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1019	\$2,327.21	\$0.00	\$56,539,100.79
09/dic./2019	PA 001020	(C02076)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1020	\$70,951.09	\$0.00	\$56,610,051.88
09/dic./2019	PA 001021	(C02076)	GP COMPUCAD SA DE CV , Folio Pago: 1021	\$149,406.89	\$0.00	\$56,759,458.77
09/dic./2019		16	Subtotal	270,211.35	0.00	
10/dic./2019	PA 001022	(C02078)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1022	\$25,200.00	\$0.00	\$56,784,658.77
10/dic./2019		1	Subtotal	25,200.00	0.00	
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$699.13	\$0.00	\$56,785,357.90
11/dic./2019	CG 000248	(C02079)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar: 0	\$699.12	\$0.00	\$56,786,057.02

11/dic./2019	GP 000495	(C02080)	GP Directo 506 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ ,	\$1,400.00	\$0.00	\$56,787,457.02
			Pago: 495			
11/dic./2019	CG 000249		GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del	\$103.50	\$0.00	\$56,787,560.52
			02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			249 Gasto por Comprobar: 243			
11/dic./2019	CG 000249		GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del	\$103.50	\$0.00	\$56,787,664.02
			02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			249 Gasto por Comprobar: 243			
11/dic./2019	CG 000249		GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del	\$42.50	\$0.00	\$56,787,706.52
			02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			249 Gasto por Comprobar: 243			
11/dic./2019	CG 000249		GP 244 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del	\$42.50	\$0.00	\$56,787,749.02
			02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			249 Gasto por Comprobar: 243			
11/dic./2019	CG 000250		GP 245 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana	\$807.50	\$0.00	\$56,788,556.52
			del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			250 Gasto por Comprobar: 244			
11/dic./2019	CG 000250		GP 245 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana	\$807.50	\$0.00	\$56,789,364.02
			del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto:			
			250 Gasto por Comprobar: 244			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GP 245 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$162.50	\$0.00	\$56,789,526.52
11/dic./2019	CG 000250	(D00564)	GP 245 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar semana del 02 al 08 de diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar: 244	\$162.50	\$0.00	\$56,789,689.02
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GP 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 246	\$235.50	\$0.00	\$56,789,924.52
11/dic./2019	CG 000251	(D00565)	GP 247 Juan Marcelo Miranda Gomez Transporte a la ciudad de Mexico para seguimiento de doctorado en Cinvenstav, Instituto Politecnico Nacional, Folio Comprobación de Gasto: 251 Gasto por Comprobar: 246	\$235.50	\$0.00	\$56,790,160.02
11/dic./2019	PA 001025	(C02083)	GP SERVICIOS CONTABLE FISCAL NAVA, Folio Pago: 1025	\$42,450.00	\$0.00	\$56,832,610.02
11/dic./2019	PA 001026		GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$3,539.25	\$0.00	\$56,836,149.27
11/dic./2019	PA 001026	(C02084)	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1026	\$3,539.25	\$0.00	\$56,839,688.52
11/dic./2019	PA 001027		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$92,043.47	\$0.00	\$56,931,731.99
11/dic./2019	PA 001027	(C02085)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$2,978.27	\$0.00	\$56,934,710.26
11/dic./2019	PA 001027		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1027	\$2,978.26	\$0.00	\$56,937,688.52
11/dic./2019	PA 001028	(C02086)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$5,956.53	\$0.00	\$56,943,645.05
11/dic./2019	PA 001028		GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$192.73	\$0.00	\$56,943,837.78
11/dic./2019	PA 001028	(C02086)	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 1028	\$192.74	\$0.00	\$56,944,030.52
11/dic./2019	PA 001029		GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1029	\$18,000.00	\$0.00	\$56,962,030.52
11/dic./2019	PA 001030	(C02088)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1030	\$924.00	\$0.00	\$56,962,954.52
11/dic./2019	PA 001031	(C02089)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1031	\$561.00	\$0.00	\$56,963,515.52
11/dic./2019	PA 001032	(C02090)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1032	\$1,400.00	\$0.00	\$56,964,915.52
11/dic./2019	PA 001033		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1033	\$3,999.00	\$0.00	\$56,968,914.52
11/dic./2019	PA 001034	(C02092)	GP LUIS FELIPE OLVERA VARGAS, Folio Pago: 1034	\$1,624.00	\$0.00	\$56,970,538.52
11/dic./2019	PA 001035		GP EDGAR HUMBERTO MARTÍNEZ GRIZ, Folio Pago: 1035	\$7,622.59	\$0.00	\$56,978,161.11
11/dic./2019	PA 001036	(C02094)	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 1036	\$5,589.90	\$0.00	\$56,983,751.01
11/dic./2019	PA 001037		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 1037	\$8,893.02	\$0.00	\$56,992,644.03
11/dic./2019	PA 001038	(C02096)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 1038	\$7,495.55	\$0.00	\$57,000,139.58
11/dic./2019	PA 001039		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1039	\$10,671.63	\$0.00	\$57,010,811.21
11/dic./2019	PA 001040	(C02098)	GP MARIA DE LOS ÁNGELES VILA LÓPEZ, Folio Pago: 1040	\$4,446.51	\$0.00	\$57,015,257.72
11/dic./2019	PA 001041		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1041	\$5,539.32	\$0.00	\$57,020,797.04
11/dic./2019	PA 001042	(C02100)	GP CLAUDIA PEREZ CARDENAS, Folio Pago: 1042	\$51,968.00	\$0.00	\$57,072,765.04
11/dic./2019	36		Subtotal	288,106.27	0.00	
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$44.83	\$0.00	\$57,072,809.87

13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$44.83	\$0.00	\$57,072,854.70
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$12.50	\$0.00	\$57,072,867.20
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$12.50	\$0.00	\$57,072,879.70
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$177.65	\$0.00	\$57,073,057.35
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$177.65	\$0.00	\$57,073,235.00
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$530.00	\$0.00	\$57,073,765.00
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$530.00	\$0.00	\$57,074,295.00
13/dic./2019	PA 001023		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$129.55	\$0.00	\$57,074,424.55
13/dic./2019	PA 001023	(C02081)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1023	\$129.55	\$0.00	\$57,074,554.10
13/dic./2019	PA 001024		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$173.50	\$0.00	\$57,074,727.60
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$173.50	\$0.00	\$57,074,901.10
13/dic./2019	PA 001024		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$298.70	\$0.00	\$57,075,199.80
13/dic./2019	PA 001024	(C02082)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1024	\$298.70	\$0.00	\$57,075,498.50
13/dic./2019	PA 001043		GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE	\$2,401.20	\$0.00	\$57,077,899.70
		(C02101)	C.V., Folio Pago: 1043			
13/dic./2019	GP 000496		GP Directo 507 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Pago: 496	\$1,297.50	\$0.00	\$57,079,197.20
13/dic./2019	GP 000496	(C02103)	GP Directo 507 MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Pago: 496	\$1,297.50	\$0.00	\$57,080,494.70



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/dic./2019	GP 000498	(C02105)	GP Directo 510 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 498	\$371.20	\$0.00	\$57,080,865.90
13/dic./2019	PA 001044		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1044	\$5,907.51	\$0.00	\$57,086,773.41
13/dic./2019	PA 001045	(C02109)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1045	\$2,286.78	\$0.00	\$57,089,060.19
13/dic./2019	PA 001046		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1046	\$1,658.01	\$0.00	\$57,090,718.20
13/dic./2019	PA 001047	(C02111)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1047	\$2,900.00	\$0.00	\$57,093,618.20
13/dic./2019	PA 001048		GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1048	\$8,754.72	\$0.00	\$57,102,372.92
13/dic./2019	PA 001049	(C02113)	GP CHANGMING JIA, Folio Pago: 1049	\$8,754.72	\$0.00	\$57,111,127.64
13/dic./2019	PA 001050		GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 1050	\$4,000.00	\$0.00	\$57,115,127.64
13/dic./2019	PA 001051	(C02115)	GP ALPHA DEVOPS MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1051	\$4,408.00	\$0.00	\$57,119,535.64
13/dic./2019	PA 001052		GP MATERIALES BOULEVARD DE TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	\$7,300.00	\$0.00	\$57,126,835.64
13/dic./2019	PA 001053	(C02117)	GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1053	\$27,840.00	\$0.00	\$57,154,675.64
13/dic./2019	PA 001054	(C02119)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1054	\$4,935.62	\$0.00	\$57,159,611.26
13/dic./2019	PA 001055		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1055	\$2,625.00	\$0.00	\$57,162,236.26
13/dic./2019	PA 001056	(C02121)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1056	\$2,115.84	\$0.00	\$57,164,352.10
13/dic./2019	PA 001057		GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1057	\$2,160.00	\$0.00	\$57,166,512.10
13/dic./2019	PA 001059	(C02124)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1059	\$580.00	\$0.00	\$57,167,092.10
13/dic./2019	PA 001060	(C02125)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1060	\$835.20	\$0.00	\$57,167,927.30
13/dic./2019	PA 001061	(C02126)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1061	\$4,060.00	\$0.00	\$57,171,987.30
13/dic./2019	PA 001062	(C02127)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	\$2,088.00	\$0.00	\$57,174,075.30
13/dic./2019	PA 001063	(C02128)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	\$1,740.00	\$0.00	\$57,175,815.30
13/dic./2019	PA 001064	(C02129)	GP CORPORATIVO TEAM SECURITY SERVICE ELITE, SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1064	\$99,186.20	\$0.00	\$57,275,001.50
13/dic./2019	PA 001065	(C02130)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1065	\$4,036.80	\$0.00	\$57,279,038.30
13/dic./2019	PA 001066	(C02131)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1066	\$6,666.52	\$0.00	\$57,285,704.82
13/dic./2019	PA 001067	(C02132)	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1067	\$278.40	\$0.00	\$57,285,983.22
13/dic./2019	PA 001068		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1068	\$232.00	\$0.00	\$57,286,215.22
13/dic./2019	PA 001069	(C02134)	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1069	\$115,787.26	\$0.00	\$57,402,002.48
13/dic./2019	PA 001070	(C02135)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1070	\$1,150.00	\$0.00	\$57,403,152.48
13/dic./2019	PA 001070		GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1070	\$1,150.00	\$0.00	\$57,404,302.48
13/dic./2019	PA 001071	(C02136)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 1071	\$3,654.00	\$0.00	\$57,407,956.48
13/dic./2019	PA 001072		GP LILIANA SAMPERIO LUNA, Folio Pago: 1072	\$27,840.00	\$0.00	\$57,435,796.48
13/dic./2019	PA 001073	(C02138)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1073	\$57,212.94	\$0.00	\$57,493,009.42
13/dic./2019	PA 001074		GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1074	\$1,624.00	\$0.00	\$57,494,633.42
13/dic./2019	PA 001075	(C02140)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1075	\$1,624.00	\$0.00	\$57,496,257.42
13/dic./2019	PA 001076		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$417.60	\$0.00	\$57,496,675.02

13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$1,624.00	\$0.00	\$57,498,299.02
13/dic./2019	PA 001076		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$3,190.00	\$0.00	\$57,501,489.02
13/dic./2019	PA 001076	(C02141)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 1076	\$1,972.00	\$0.00	\$57,503,461.02
13/dic./2019	PA 001077		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio	\$990.00	\$0.00	\$57,504,451.02
		(C02142)	Pago: 1077			
13/dic./2019	PA 001078		GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio	\$1,077.51	\$0.00	\$57,505,528.53
		(C02143)	Pago: 1078			
13/dic./2019	PA 001079		GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio	\$717.50	\$0.00	\$57,506,246.03
		(C02144)	Pago: 1079			
13/dic./2019	PA 001080		GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1080	\$4,928.26	\$0.00	\$57,511,174.29
13/dic./2019	PA 001080	(C02145)	GP SALVADOR PÉREZ VEGA, Folio Pago: 1080	\$4,928.26	\$0.00	\$57,516,102.55
13/dic./2019	PA 001081		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$69.71	\$0.00	\$57,516,172.26
13/dic./2019	PA 001081	(C02148)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$69.67	\$0.00	\$57,516,241.93
13/dic./2019	PA 001081		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$137.31	\$0.00	\$57,516,379.24
13/dic./2019	PA 001081	(C02148)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$137.31	\$0.00	\$57,516,516.55
13/dic./2019	63		Subtotal	443,751.51	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha					
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$862,097.41	\$0.00	\$58,378,613.96
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	GP Folio: 497	\$862,097.42	\$0.00	\$59,240,711.38
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$16,850.18	\$0.00	\$59,257,561.56
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	GP Folio: 497	\$16,850.18	\$0.00	\$59,274,411.74
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$58,098.88	\$0.00	\$59,332,510.62
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	GP Folio: 497	\$58,098.88	\$0.00	\$59,390,609.50
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$4,399.50	\$0.00	\$59,395,009.00
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	GP Folio: 497	\$4,399.50	\$0.00	\$59,399,408.50
16/dic./2019	GP 000497	GP Folio: 497	\$29,724.92	\$0.00	\$59,429,133.42
16/dic./2019	GP 000497 (C02104)	GP Folio: 497	\$1,665.93	\$0.00	\$59,430,799.35
16/dic./2019	CG 000252	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 252	\$1,778.04	\$0.00	\$59,432,577.39
16/dic./2019	PA 001058	Gasto por Comprobar: 0			
16/dic./2019	PA 001058	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 1058	\$296.96	\$0.00	\$59,432,874.35
16/dic./2019	12	Subtotal	1,916,357.80	0.00	
17/dic./2019	CG 000253 (D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$191.00	\$0.00	\$59,433,065.35
17/dic./2019	CG 000253 (D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$191.00	\$0.00	\$59,433,256.35
17/dic./2019	CG 000253 (D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$85.00	\$0.00	\$59,433,341.35
17/dic./2019	CG 000253 (D00578)	GP 248 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 247	\$85.00	\$0.00	\$59,433,426.35
17/dic./2019	CG 000254 (D00579)	GP 249 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 248	\$42.00	\$0.00	\$59,433,468.35
17/dic./2019	CG 000254 (D00579)	GP 249 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 248	\$42.00	\$0.00	\$59,433,510.35
17/dic./2019	CG 000254 (D00579)	GP 249 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 248	\$42.50	\$0.00	\$59,433,552.85
17/dic./2019	CG 000254 (D00579)	GP 249 Eliain Jaime García Baños Gastos a comprobar semana del 09 al 15 de Diciembre de 2019, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 248	\$42.50	\$0.00	\$59,433,595.35
17/dic./2019	CG 000255 (C02146)	GP 251 Vicente Leon Moreno Compra de aguinaldos para	\$2,728.50	\$0.00	\$59,436,323.85

17/dic./2019	CG 000256	(C02147)	posada para sede santa ursula, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 250 GP 252 Gilberto Muñoz Guzman Gastos a comprobar por comision a la Cd de Tula de Allende para el dia 16 de diciembre, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 251	\$770.00	\$0.00	\$59,437,093.85
17/dic./2019		10	Subtotal	4,219.50	0.00	
18/dic./2019	PA 001082	(C02149)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$10,561.48	\$0.00	\$59,447,655.33
18/dic./2019	PA 001082		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$10,561.47	\$0.00	\$59,458,216.80
18/dic./2019	PA 001082	(C02149)	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$284.52	\$0.00	\$59,458,501.32
18/dic./2019	PA 001082		GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago: 1082	\$284.53	\$0.00	\$59,458,785.85
18/dic./2019	PA 001083	(C02150)	GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	\$41,760.00	\$0.00	\$59,500,545.85
18/dic./2019	PA 001084		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1084	\$1,759.95	\$0.00	\$59,502,305.80
18/dic./2019	PA 001085	(C02152)	GP ERIC CERCAS ORTIZ, Folio Pago: 1085	\$288.00	\$0.00	\$59,502,593.80
18/dic./2019	PA 001086		GP OBED RODRÍGUEZ RIVERA, Folio Pago: 1086	\$609.00	\$0.00	\$59,503,202.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
Fecha						
18/dic./2019	PA 001087	(C02154)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1087	\$726.00	\$0.00	\$59,503,928.80
18/dic./2019	PA 001088	(C02155)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1088	\$1,000.00	\$0.00	\$59,504,928.80
18/dic./2019	PA 001089	(C02156)	GP ESTRELLA CASTELAN CRUZ, Folio Pago: 1089	\$2,785.00	\$0.00	\$59,507,713.80
18/dic./2019	PA 001090	(C02157)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1090	\$1,500.00	\$0.00	\$59,509,213.80
18/dic./2019	PA 001091	(C02160)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 1091	\$3,380.00	\$0.00	\$59,512,593.80
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00	\$59,512,773.80
18/dic./2019	CG 000257	(C02160)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 0	\$185.00	\$0.00	\$59,512,958.80
18/dic./2019	GP 000499	(C02162)	GP Directo 511 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 499	\$1,540.00	\$0.00	\$59,514,498.80
18/dic./2019	PA 001095	(C02167)	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$16,367.60	\$0.00	\$59,530,866.40
18/dic./2019	PA 001095	(C02168)	GP TECNOLOGIA UNIVERSAL MITA SA DE CV, Folio Pago: 1095	\$40,593.04	\$0.00	\$59,571,459.44
18/dic./2019	PA 001096	(C02168)	GP TERRACERIAS Y MAQUINARIA GUZMAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1096	\$8,820.00	\$0.00	\$59,580,279.44
18/dic./2019	PA 001097	(C02169)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1097	\$19,156.24	\$0.00	\$59,599,435.68
18/dic./2019	PA 001097	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1097	\$5,454.32	\$0.00	\$59,604,890.00
18/dic./2019	PA 001098	(C02170)	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 1098	\$21,898.48	\$0.00	\$59,626,788.48
18/dic./2019	PA 001099	(C02171)	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$2,095.06	\$0.00	\$59,628,883.54
18/dic./2019	PA 001099	(C02171)	GP DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1099	\$2,969.60	\$0.00	\$59,631,853.14
18/dic./2019	PA 001100	(C02172)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1100	\$53,213.32	\$0.00	\$59,685,066.46
18/dic./2019	PA 001100	(C02172)	GP ANTONIO GARCIA GARCIA, Folio Pago: 1100	\$53,213.32	\$0.00	\$59,738,279.78
18/dic./2019	PA 001101	(C02173)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101	\$2,655.53	\$0.00	\$59,740,935.31
18/dic./2019	PA 001101	(C02173)	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1101	\$2,655.53	\$0.00	\$59,743,590.84
18/dic./2019	PA 001102	(C02175)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1102	\$799.00	\$0.00	\$59,744,389.84
18/dic./2019	PA 001103	(C02176)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1103	\$1,624.00	\$0.00	\$59,746,013.84
18/dic./2019	PA 001104	(C02176)	GP SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1104	\$1,000.00	\$0.00	\$59,747,013.84
18/dic./2019	PA 001105	(C02178)	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1105	\$47,560.00	\$0.00	\$59,794,573.84
18/dic./2019	PA 001106	(C02178)	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1106	\$12,688.50	\$0.00	\$59,807,262.34
18/dic./2019	PA 001107	(C02179)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1107	\$297.00	\$0.00	\$59,807,559.34
18/dic./2019	PA 001108	(C02181)	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 1108	\$6,000.00	\$0.00	\$59,813,559.34
18/dic./2019	PA 001109	(C02181)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1109	\$825.00	\$0.00	\$59,814,384.34
18/dic./2019	PA 001110	(C02182)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1110	\$9,618.00	\$0.00	\$59,824,002.34
18/dic./2019	PA 001110	(C02183)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1110	\$1,700.00	\$0.00	\$59,825,702.34
18/dic./2019	PA 001111	(C02183)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 1111	\$18,294.24	\$0.00	\$59,843,996.58
18/dic./2019	PA 001112	(C02183)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1112	\$14,399.96	\$0.00	\$59,858,396.54

18/dic./2019	PA 001112	(C02184)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 1112	\$18,700.00	\$0.00	\$59,877,096.54
18/dic./2019	PA 001083		Cancelación GP ELISA FLORES ARISTA, Folio Pago: 1083	<u>-\$41,760.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$59,835,336.54
18/dic./2019	42		Subtotal	398,242.69	0.00	
19/dic./2019	PA 001092	(C02159)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1092	\$1,477.38	\$0.00	\$59,836,813.92
19/dic./2019	PA 001093	(C02161)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1093	\$82.00	\$0.00	\$59,836,895.92
19/dic./2019	PA 001093		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1093	\$82.00	\$0.00	\$59,836,977.92
19/dic./2019	PA 001094	(C02166)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1094	\$3,573.26	\$0.00	\$59,840,551.18
19/dic./2019	PA 001113	(C02185)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$3,486.06	\$0.00	\$59,844,037.24
19/dic./2019	PA 001113		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1113	\$3,486.06	\$0.00	\$59,847,523.30
19/dic./2019	PA 001114	(C02186)	GP DORA ELENA ROMERO CORTES, Folio Pago: 1114	<u>\$3,780.00</u>	<u>\$0.00</u>	\$59,851,303.30
19/dic./2019	7		Subtotal	15,966.76	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$45.00	\$0.00	\$59,851,348.30
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00	\$59,851,618.30
23/dic./2019	CG 000258	(C02187)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0	\$865.81	\$0.00	\$59,852,484.11
23/dic./2019	CG 000259	(C02188)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0	\$310.00	\$0.00	\$59,852,794.11
23/dic./2019	CG 000260	(C02189)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0	\$213.00	\$0.00	\$59,853,007.11
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$29,724.92	\$0.00	\$59,882,732.03
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$6,737.65	\$0.00	\$59,889,469.68
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$61,024.32	\$0.00	\$59,950,494.00
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$30,512.16	\$0.00	\$59,981,006.16
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$1,665.93	\$0.00	\$59,982,672.09
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$9,299.00	\$0.00	\$59,991,971.09
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$506.94	\$0.00	\$59,992,478.03
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$1,267.35	\$0.00	\$59,993,745.38
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$851,901.67	\$0.00	\$60,845,647.05
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$851,901.68	\$0.00	\$61,697,548.73
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$36,553.53	\$0.00	\$61,734,102.26
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$36,553.53	\$0.00	\$61,770,655.79
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$203,927.20	\$0.00	\$61,974,582.99
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$203,927.20	\$0.00	\$62,178,510.19
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$1,938,799.55	\$0.00	\$64,117,309.74
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$1,938,799.55	\$0.00	\$66,056,109.29
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$1,331,940.77	\$0.00	\$67,388,050.06
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$16,850.18	\$0.00	\$67,404,900.24
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$16,850.18	\$0.00	\$67,421,750.42
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$58,098.88	\$0.00	\$67,479,849.30
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$58,098.88	\$0.00	\$67,537,948.18
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$327,325.70	\$0.00	\$67,865,273.88
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$327,325.70	\$0.00	\$68,192,599.58
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$17,679.38	\$0.00	\$68,210,278.96
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$17,679.39	\$0.00	\$68,227,958.35
23/dic./2019	GP 000500	(C02190)	GP Folio: 500	\$44,198.47	\$0.00	\$68,272,156.82
23/dic./2019	GP 000500		GP Folio: 500	\$44,198.46	\$0.00	\$68,316,355.28
23/dic./2019	PA 001115	(C02192)	GP MARCO ANTONIO ARRIAGA SANTOS, Folio Pago: 1115	\$1,392.00	\$0.00	\$68,317,747.28
23/dic./2019	PA 001116	(C02193)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1116	\$627.00	\$0.00	\$68,318,374.28

23/dic./2019	PA 001117	(C02194)	GP COMPONENTES ELECTRÓNICOS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1117	\$1,089.99	\$0.00	\$68,319,464.27
23/dic./2019	PA 001118		GP MARICELA OLVERA JUAREZ, Folio Pago: 1118	\$278.40	\$0.00	\$68,319,742.67
23/dic./2019	PA 001119	(C02196)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1119	\$2,088.00	\$0.00	\$68,321,830.67
23/dic./2019	PA 001120	(C02197)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1120	\$2,880.06	\$0.00	\$68,324,710.73
23/dic./2019	PA 001121	(C02198)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 1121	\$18,502.92	\$0.00	\$68,343,213.65
23/dic./2019	PA 001122	(C02199)	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 1122	\$1,107.69	\$0.00	\$68,344,321.34
23/dic./2019	PA 001123		GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 1123	\$1,400.00	\$0.00	\$68,345,721.34
23/dic./2019	PA 001124	(C02201)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1124	\$9,768.84	\$0.00	\$68,355,490.18
23/dic./2019	PA 001125	(C02202)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1125	\$15,054.00	\$0.00	\$68,370,544.18
23/dic./2019	PA 001126		GP MADERERÍA SIERRA VERDE, S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$960.06	\$0.00	\$68,371,504.24
23/dic./2019	PA 001127	(C02204)	GP RAMIRO CONSTANTINO MERCADO JARILLO, Folio Pago: 1127	\$10,000.00	\$0.00	\$68,381,504.24
23/dic./2019	PA 001128	(C02205)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1128	\$12,406.20	\$0.00	\$68,393,910.44



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

y 01:36 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/dic./2019	PA 001129	(C02207)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1129	\$30,000.00	\$0.00	\$68,423,910.44
23/dic./2019	PA 001130		GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1130	\$5,440.40	\$0.00	\$68,429,350.84
23/dic./2019	PA 001132	(C02212)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1132	\$1,740.00	\$0.00	\$68,431,090.84
23/dic./2019	PA 001133	(C02213)	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1133	\$4,060.00	\$0.00	\$68,435,150.84
23/dic./2019	PA 001134	(C02214)	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1134	\$70,174.20	\$0.00	\$68,505,325.04
23/dic./2019	PA 001135	(C02215)	GP HOME DEPOT MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1135	\$20,114.45	\$0.00	\$68,525,439.49
23/dic./2019	PA 001136	(C02216)	GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1136	\$2,581.00	\$0.00	\$68,528,020.49
23/dic./2019	PA 001136		GP VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 1136	\$2,581.00	\$0.00	\$68,530,601.49
23/dic./2019	PA 001137	(C02217)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1137	\$203.00	\$0.00	\$68,530,804.49
23/dic./2019	PA 001137		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1137	\$203.00	\$0.00	\$68,531,007.49
23/dic./2019	PA 001138	(C02218)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1138	\$145.00	\$0.00	\$68,531,152.49
23/dic./2019	PA 001138		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGAS, Folio Pago: 1138	\$145.00	\$0.00	\$68,531,297.49
23/dic./2019	PA 001139	(C02219)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$64.72	\$0.00	\$68,531,362.21
23/dic./2019	PA 001139		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1139	\$64.72	\$0.00	\$68,531,426.93
23/dic./2019	PA 001140	(C02220)	GP EVANGELINA LÓPEZ ORTIZ , Folio Pago: 1140	\$11,136.00	\$0.00	\$68,542,562.93
23/dic./2019	PA 001145		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1145	\$52,197.60	\$0.00	\$68,594,760.53
23/dic./2019		62	Subtotal	8,743,457.23	0.00	
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00	\$68,594,992.53
27/dic./2019	CG 000261	(C02191)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0	\$232.00	\$0.00	\$68,595,224.53
27/dic./2019	000000	(D00605)	DISMINUCIÓN DE GASTO C02158	-\$600.00	\$0.00	\$68,594,624.53
27/dic./2019	GP 000501	(C02206)	GP Directo 514 ANDRES ESTEBAN HURTADO RODRIGUEZ , Pago: 501	\$280.00	\$0.00	\$68,594,904.53
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$116.58	\$0.00	\$68,595,021.11
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$116.58	\$0.00	\$68,595,137.69
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$75.32	\$0.00	\$68,595,213.01
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$75.32	\$0.00	\$68,595,288.33
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$376.25	\$0.00	\$68,595,664.58
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$376.25	\$0.00	\$68,596,040.83
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$43.25	\$0.00	\$68,596,084.08
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$43.21	\$0.00	\$68,596,127.29
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$36.77	\$0.00	\$68,596,164.06
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$36.77	\$0.00	\$68,596,200.83
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$330.00	\$0.00	\$68,596,530.83
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$330.00	\$0.00	\$68,596,860.83

27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$241.80	\$0.00	\$68,597,102.63
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$241.80	\$0.00	\$68,597,344.43
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$101.50	\$0.00	\$68,597,445.93
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$101.50	\$0.00	\$68,597,547.43
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$294.13	\$0.00	\$68,597,841.56
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$294.13	\$0.00	\$68,598,135.69
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$349.50	\$0.00	\$68,598,485.19
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$349.50	\$0.00	\$68,598,834.69
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$183.28	\$0.00	\$68,599,017.97
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$15.00	\$0.00	\$68,599,032.97
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$237.80	\$0.00	\$68,599,270.77
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$183.28	\$0.00	\$68,599,454.05
27/dic./2019	PA 001131		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$15.00	\$0.00	\$68,599,469.05
27/dic./2019	PA 001131	(C02209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1131	\$237.80	\$0.00	\$68,599,706.85
27/dic./2019	000000		DISMINUCIÓN DE GASTO P03831	-\$0.02	\$0.00	\$68,599,706.83
27/dic./2019	CG 000262	(C02210)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0	\$1,381.80	\$0.00	\$68,601,088.63



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usr: supervisor

Fecha y 0

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/dic./2019	PA 001141	(C02221)	GP ERNESTO ESPISONA CORTEZ, Folio Pago: 1141	\$16,300.01	\$0.00	\$68,617,388.64
27/dic./2019	PA 001142	(C02222)	GP CARLOS ALBERTO BELMONTE VELAZQUEZ, Folio Pago: 1142	\$18,500.00	\$0.00	\$68,635,888.64
27/dic./2019	PA 001143	(C02223)	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1143	\$15,188.07	\$0.00	\$68,651,076.71
27/dic./2019	PA 001144	(C02226)	GP REYNALDO JESUS MEDINA SANDOVAL, Folio Pago: 1144	\$2,088.00	\$0.00	\$68,653,164.71
27/dic./2019	PA 001146	(C02226)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1146	\$16,871.42	\$0.00	\$68,670,036.13
27/dic./2019	PA 001147	(C02227)	GP CONJURADO DIGITAL DE MEXICO S DE RL , Folio Pago: 1147	\$47,400.00	\$0.00	\$68,717,436.13
27/dic./2019	PA 001148	(C02228)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$45,738.20	\$0.00	\$68,763,174.33
27/dic./2019	PA 001148	(C02228)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$1,420.91	\$0.00	\$68,764,595.24
27/dic./2019	PA 001148	(C02229)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1148	\$1,420.91	\$0.00	\$68,766,016.15
27/dic./2019	PA 001149	(C02229)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$2,841.82	\$0.00	\$68,768,857.97
27/dic./2019	PA 001149	(C02229)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$88.29	\$0.00	\$68,768,946.26
27/dic./2019	PA 001149	(C02229)	GP JHEVOR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Folio Pago: 1149	\$88.29	\$0.00	\$68,769,034.55
27/dic./2019	PA 001150	(C02230)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1150	\$2,815.35	\$0.00	\$68,771,849.90
27/dic./2019	PA 001150	(C02230)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1150	\$2,815.36	\$0.00	\$68,774,665.26
27/dic./2019	PA 001150	(C02230)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1150	\$148,605.21	\$0.00	\$68,923,270.47
27/dic./2019	PA 001151	(C02231)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$106.69	\$0.00	\$68,923,377.16
27/dic./2019	PA 001151	(C02231)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$106.69	\$0.00	\$68,923,483.85
27/dic./2019	PA 001151	(C02231)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 1151	\$5,630.70	\$0.00	\$68,929,114.55
27/dic./2019	PA 001152	(C02232)	GP FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO, Folio Pago: 1152	\$20,442.24	\$0.00	\$68,949,556.79
27/dic./2019	PA 001152	(C02232)	GP FRANCISCO ALFONSO FERIA CAMPERO, Folio Pago: 1152	\$51,242.55	\$0.00	\$69,000,799.34
27/dic./2019	52		Subtotal	406,038.81	0.00	
30/dic./2019	000000		Comisión bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2018	\$52.78	\$0.00	\$69,000,852.12
30/dic./2019	PA 001153	(C02233)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$19,950.84	\$0.00	\$69,020,802.96
30/dic./2019	PA 001153	(C02233)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$19,950.84	\$0.00	\$69,040,753.80
30/dic./2019	PA 001153	(C02233)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$26,864.87	\$0.00	\$69,067,618.67
30/dic./2019	PA 001153	(C02233)	GP GRUPO ROBLEDO SA DE CV, Folio Pago: 1153	\$26,864.87	\$0.00	\$69,094,483.54
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$9,314.00	\$0.00	\$69,085,169.54
30/dic./2019	000000	(D00615)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$9,314.00	\$0.00	\$69,094,483.54
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$14,000.00	\$0.00	\$69,080,483.54
30/dic./2019	000000	(D00616)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$14,000.00	\$0.00	\$69,094,483.54
30/dic./2019	000000	(D00617)	CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	-\$18,500.00	\$0.00	\$69,075,983.54

30/dic./2019	000000		CORRECCIÓN DE PARTIDA 51901 A LA 56101	\$18,500.00	\$0.00	\$69,094,483.54
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$16,622.13	\$0.00	\$69,077,861.41
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$17,129.08	\$0.00	\$69,060,732.33
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$41,554.12	\$0.00	\$69,019,178.21
30/dic./2019	000000	(D00621)	DISMINUCIÓN DE GASTO SAR Y FOVISSSTE POR DUPLICADO	-\$42,821.47	\$0.00	\$68,976,356.74
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	\$68,976,280.82
30/dic./2019	000000	(D00622)	DISMINUCIÓN DE APORTACIONES ISSSTE POR CORRECCIÓN EN NOMINA 2A ABRIL 2019	-\$75.92	\$0.00	\$68,976,204.90
30/dic./2019	17		Subtotal	-24,594.44	0.00	
Total (8270) :				13,272,848.37	0.00	