

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y 12/ene./2021

Usr: supervisor
rptAuxiliarCuenta

Cuentas de Registro

10:58 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1111-1					RECTORIA	\$0.00	\$4,107.50	\$4,107.50	\$0.00
I00009	16/01/2020				(INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2208))	\$0.00	\$2.32		-\$2.32
I00014	28/01/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2213))	\$0.00	\$44.11		-\$46.43
I00019	31/01/2020				INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO DE 2020 FACTURA(A 2219) Y FACTURA (A	\$0.00	\$4,060.32		-\$4,106.75
I00025	11/02/2020				SOBRANTE DEL DIA 11/02/2020 (INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DE 2020	\$0.00	\$0.69		-\$4,107.44
I00030	20/02/2020				INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DE 2020 FACTURA(A 2224) (INGRESOS	\$0.02	\$0.00		-\$4,107.42
D00158	24/03/2020				CREACIÓN DE CUENTA POR PAGAR PARA DEVOLUCION A LOS ALUMNOS QUE	\$4,107.42	\$0.00		\$0.00
C00314	01/04/2020	CH/ 3585 TRAMITE		3585	CH/ 3585 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3585 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
C00419	22/05/2020	CH/ 3592 TRAMITE		3592	CH/ 3592 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3592 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
C00424	03/06/2020	CH/ 3593 TRAMITE		3593	CH/ 3593 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3593 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
C00426	04/06/2020	CH/ 3595 TRAMITE		3595	CH/ 3595 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3595 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
C00427	04/06/2020	CH/ 3596 TRAMITE		3596	CH/ 3596 TRAMITE CANCELADO (CH/ 3596 TRAMITE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
I00137	29/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2280))	\$0.00	\$0.06		-\$0.06
I00139	30/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA(A 2283))	\$0.02	\$0.00		-\$0.04
I00141	30/09/2020				S/C (INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FACTURA (A 2284))	\$0.04	\$0.00		\$0.00
1111-2					ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00
C00040	29/01/2020	Ch/ 1 Liliana Reyes Kanhan		Ch/ 1	Ch/ 1 Liliana Reyes Kanhan Apertura de fondo revolvente del area de caja 2020	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
D00492	16/12/2020				Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de presupuestos	\$0.00	\$3,762.01		\$1,237.99
C00988	17/12/2020	LILIANA REYES KANHAN			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 752 (CIERRE DEL FONDO	\$0.00	\$639.00		\$598.99
C01070	28/12/2020	Personal de la Universidad		qna 24/2020	Importe descontado a Fco Fernández Rodríguez por gastos no comprobados	\$0.00	\$255.00		\$343.99
C01070	28/12/2020	Personal de la Universidad		qna 24/2020	Importe descontado a Juan Ortiz por gastos no comprobados (NÓMINA	\$0.00	\$344.00		-\$0.01
C01084	30/12/2020	LILIANA REYES KANHAN		51749028	DEVOLUCION POR DEPOSITO REALIZADO MASS EN LA COMPROBACION DE	\$0.01	\$0.00		\$0.00
1111-3					RECURSOS MATERIALES	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00041	29/01/2020	Ch/ 2 Maricela Santuario		Ch/ 2	Ch/ 2 Maricela Santuario Ortiz Creacion de fondo revolvente del area de recursos	\$5,000.00	\$0.00		\$5,000.00
C00092	13/02/2020	MARICELA SANTUARIO		CH/3574	Ch/ 3574 Maricela Santuario Ortiz Creacion del fondo revolvente del departamento de	\$2,000.00	\$0.00		\$7,000.00
C00901	10/12/2020	MARICELA SANTUARIO			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 681 (REEMBOLSO DE FONDO	\$0.00	\$2,022.91		\$4,977.09
C01038	21/12/2020	MARICELA SANTUARIO			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 800 (CIERRE DEL FONDO	\$0.00	\$234.82		\$4,742.27

C01047	21/12/2020	MARICELA SANTUARIO	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 809 (CIERRE DEL FONDO	\$0.00	\$4,733.36	\$8.91
D00528	29/12/2020		Devolucion de saldo por cierre del fondo revolvente del area de recursos materiales	\$0.00	\$8.91	\$0.00
1112-1-01			BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00
1112-2-01			BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$320,630.31	\$17,420.79	\$1,045.48
						\$7,227.99
						\$337,005.62