

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1111-1						RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01208	18/12/2023	Ch/ 155 Trámite cancelad		155	Ch/ 155 Trámite cancelado (Ch/ 155 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01209	18/12/2023	Ch/ 156 Trámite cancelad		156	Ch/ 156 Trámite cancelado (Ch/ 156 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01262	26/12/2023	Ch/ 17 Trámite cancelado		CH/017	Ch/ 17 Trámite cancelado (Ch/ 17 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1111-2						ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00453	26/12/2023				Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Presupuestos para via	\$0.00	\$8,191.00	\$1,809.00	\$1,809.00
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSC	\$0.00	\$904.50	\$904.50	\$904.50
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS			GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSC	\$0.00	\$904.50	\$904.50	\$0.00
1111-3						RECURSOS MATERIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$3,146.95	\$6,853.05	\$6,853.05
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$3,146.95	\$3,706.10	\$3,706.10
	D00454	26/12/2023				Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales p	\$0.00	\$2,987.10	\$719.00	\$719.00
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$0.00	\$359.50	\$359.50	\$359.50
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$0.00	\$359.50	\$359.50	\$0.00
1112-1-01						BANAMEX ESTATAL 16371633	\$7,227.99	\$0.00	\$0.00	\$7,227.99
1112-2-01						BANCOMER FEDERAL 0447435193	\$411,934.61	\$4,671.64	\$0.00	\$416,606.25
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimient	\$4,671.64	\$0.00	\$416,606.25	\$416,606.25
1112-2-02						BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	\$689,846.45	\$0.00	\$0.00	\$689,846.45
1112-2-03						BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	\$272,466.06	\$3,713,772.65	\$2,431,054.84	\$1,555,183.87
	E00211	01/12/2023	Sistema electrónico de rec		1581007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$0.00	\$272,466.06	\$0.00	\$0.00
	D00431	07/12/2023				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de ISR re	\$7,944.07	\$0.00	\$7,944.07	\$7,944.07
	D00432	07/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$397,071.93	\$0.00	\$405,016.00	\$405,016.00
	E00212	08/12/2023	Secretaría de Hacienda y (1234235437:	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023 (Pago de impuestos reten	\$0.00	\$2,413.00	\$402,603.00	\$402,603.00
	E00212	08/12/2023	Secretaría de Hacienda y (1234235437:	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023 (Pago de impuestos reten	\$0.00	\$402,603.00	\$402,603.00	\$0.00
	D00440	14/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pagc	\$389,565.13	\$0.00	\$389,565.13	\$389,565.13
	E00214	14/12/2023	R51 GYN FOVISSSTE rec		10228028	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE erealizada en la primera quincena de dici	\$0.00	\$382.50	\$389,182.63	\$389,182.63
	E00215	14/12/2023	R51 GYN FOVISSSTE rec		36505026	Pago de descuento de amortizacion de crédito FOVISSSTE realizado en la primera qu	\$0.00	\$114,325.12	\$274,857.51	\$274,857.51
	E00218	15/12/2023	Sistema electrónico de rec		83549007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$0.00	\$274,857.51	\$0.00	\$0.00
	D00441	18/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso a obligaciones por pagar por concepto de pago de l	\$1,044,043.51	\$0.00	\$1,044,043.51	\$1,044,043.51
	D00442	18/12/2023				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de l	\$386,804.53	\$0.00	\$1,430,848.04	\$1,430,848.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00451	20/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pag	\$1,364,007.65	\$0.00	\$2,794,855.69	
E00224	20/12/2023	Sistema integral de recaud	6856297	Pago de retiro, vivienda, cesantía en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. B	\$0.00	\$974,442.52	\$1,820,413.17	
E00225	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu	44385272	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de dici	\$0.00	\$382.50	\$1,820,030.67	
E00226	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu	44385289	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda q	\$0.00	\$114,325.12	\$1,705,705.55	
E00227	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu	47525007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$0.00	\$274,857.51	\$1,430,848.04	
D00450	21/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$2,864.98	\$0.00	\$1,433,713.02	
D00452	21/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pag	\$113,981.23	\$0.00	\$1,547,694.25	
D00470	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por :	\$1,334.92	\$0.00	\$1,549,029.17	
D00471	29/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas a obligaciones por pagar por ISR retenciones por servic	\$6,154.70	\$0.00	\$1,555,183.87	
1112-2-04				BANCOMER NOMINA 0183725294	\$405.83	\$7,057,453.64	\$7,057,452.61	\$406.86
I00202	01/12/2023			Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$1.03	\$0.00	\$406.86	
C01169	13/12/2023	Ch/ 71 Evelyn Casares Tel	71	Ch/ 71 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado po	\$0.00	\$3,526.52	-\$3,119.66	
C01170	13/12/2023	Ch/72 María del Carmen S	72	Ch/ 72 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenad	\$0.00	\$4,598.28	-\$7,717.94	
C01171	13/12/2023	Ch/ 73 Adriana Hornedo M	73	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordena	\$0.00	\$4,598.28	-\$12,316.22	
C01172	13/12/2023	Ch/ 74 Blanca Estela Zarco	74	Ch/74 Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Ch/74 Pa	\$0.00	\$2,349.90	-\$14,666.12	
C01173	13/12/2023	Ch/ 75 Jose Oscar Rosale	75	Ch/ 73 Pago de complemento de aguinaldo a Jose Oscar Rosales Gutierrez (Ch/ 75 P	\$0.00	\$2,667.17	-\$17,333.29	
C01174	13/12/2023	Ch/ 76 Patricia Simón Bast	76	Ch/ 76 Pago de complemento de aguinaldo a Patricia Simón Bastida (Ch/ 76 Pago de	\$0.00	\$1,430.40	-\$18,763.69	
C01175	13/12/2023	Ch/ 77 Miriam Arely Pared	77	Ch/ 77 Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Ch/ 77	\$0.00	\$3,381.08	-\$22,144.77	
C01176	13/12/2023	Ch/ 78 Martha Patricia Isla	78	Ch/ 78 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Patricia Islas Islas (Ch/ 78 Pago	\$0.00	\$2,247.70	-\$24,392.47	
C01178	13/12/2023	Ch/ 80 Omar Samperio Va.	80	Ch/ 80 Pago de complemento de aguinaldo a Omar Samperio Vazquez (Ch/ 80 Pago c	\$0.00	\$1,430.40	-\$25,822.87	
C01180	13/12/2023	Ch/ 82 Alexis Ivan Cano Te	82	Ch/ 82 Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (Ch/ 82 Pago d	\$0.00	\$1,941.20	-\$27,764.07	
C01181	13/12/2023	Ch/ 83 Elizabeth Osuna M	83	Ch/ 83 Pago de complemento de aguinaldo a Elizabeth Osuna Medina (Ch/ 83 Pago d	\$0.00	\$3,545.19	-\$31,309.26	
C01182	13/12/2023	Ch/ 84 Iracema Islas Vega	84	Ch/ 84 Pago de complemento de aguinaldo a Iracema Islas Vega (Ch/ 84 Pago de con	\$0.00	\$1,532.50	-\$32,841.76	
C01184	13/12/2023	Ch/ 86 Juan Garcia Contre	86	Ch/ 86 Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras (Ch/ 86 Pago de	\$0.00	\$2,043.40	-\$34,885.16	
C01185	13/12/2023	Ch/ 87 Coral Citlalhi Murill	87	Ch/ 87 Pago de complemento de aguinaldo a Coral Citlalhi Murillo Mejia (Ch/ 87 Pago	\$0.00	\$3,107.93	-\$37,993.09	
C01186	13/12/2023	Ch/ 88 Juana Ines Vazque	88	Ch /88 Pago de complemento de aguinaldo a Juana Ines Vazquez Cabañas (Ch/88 P	\$0.00	\$2,043.40	-\$40,036.49	
C01187	13/12/2023	Ch/ 89 Sandy Vargas Olart	89	Ch/ 89 Pago de complemento de aguinaldo a Sandy Vargas Olarte (Ch/ 89 Pago de c	\$0.00	\$2,937.30	-\$42,973.79	
C01188	13/12/2023	Ch/ 90 Luis David Martinez	90	Ch/ 90 Pago de complemento de aguinaldo a Luis David Martinez Campos (Ch/ 90 Pa	\$0.00	\$960.60	-\$43,934.39	
C01189	13/12/2023	Ch/ 91 Martha Armas Men	91	Ch/ 91 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Ch/ 91 Pago de	\$0.00	\$3,527.46	-\$47,461.85	
C01190	13/12/2023	Ch/ 92 Esteban Lima Flore	92	Ch/ 92 Pago de complemento de aguinaldo a Esteban Lima Flores (Ch/ 92 Pago de cc	\$0.00	\$3,648.49	-\$51,110.34	
C01191	13/12/2023	Ch/ 93 Rosa María Ramire	93	Ch/ 93 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa María Ramirez Castelan (Ch/ 93 P	\$0.00	\$3,647.60	-\$54,757.94	
C01192	13/12/2023	Ch/ 94 Rosa Maria Tellez f	94	Ch/ 94 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa Maria Tellez Flores (Ch/ 94 Pago c	\$0.00	\$1,685.00	-\$56,442.94	
C01193	13/12/2023	Ch/ 95 Claudia Lizeth Herr	95	Ch/ 95 Pago de complemento de aguinaldo a Claudia Lizeth Hernandez Hernandez (C	\$0.00	\$4,001.94	-\$60,444.88	
C01194	13/12/2023	Ch/ 96 Roxana Garcia Sua	96	Ch/ 96 Pago de complemento de aguinaldo a Roxana Garcia Suarez (Ch/ 96 Pago de	\$0.00	\$6,678.82	-\$67,123.70	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01195	13/12/2023	Ch/ 97 Alfonso Rios Angek	97	Ch/ 97 Pago de complemento de aguinaldo a Alfonso Rios Angeles (Ch/ 97 Pago de c	\$0.00	\$3,113.00	-\$70,236.70	
C01196	13/12/2023	Ch/ 98 Maribel Romero Or	98	Ch/ 98 Pago de complemento de aguinaldo a Maribel Romero Ortiz (Ch/ 98 Pago de c	\$0.00	\$6,084.39	-\$76,321.09	
C01197	13/12/2023	Ch/ 99 Erick de Jesus Per	99	Ch/ 99 Pago de complemento de aguinaldo a Erick de Jesus Perez Macias (Ch/ 99 Pa	\$0.00	\$459.40	-\$76,780.49	
C01198	13/12/2023	Ch/ 100 Rocio Hernandez	100	Ch/ 100 Pago de complemento de aguinaldo a Rocio Hernandez Olvera (Ch/ 100 Pag	\$0.00	\$2,643.21	-\$79,423.70	
D00436	13/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 1e	\$56,961.02	\$0.00	-\$22,462.68	
D00437	13/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de l	\$4,076,349.67	\$0.00	\$4,053,886.99	
D00438	13/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento d	\$1,568,463.06	\$0.00	\$5,622,350.05	
D00439	13/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento d	\$95,639.19	\$0.00	\$5,717,989.24	
E00216	15/12/2023	Laura Madai Patricio Sevil	76435052	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Grca ordena	\$0.00	\$2,349.56	\$5,715,639.68	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados bancomer 1ra qna de diciembre (NÓI	\$0.00	\$3,369,457.50	\$2,346,182.18	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados interbancarios 1ra qna de diciembre (\$0.00	\$706,892.17	\$1,639,290.01	
C01203	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Cargo bancario 1ra qna dic a tarjetas empleados bancomer IP (NÓMINA CORRESPO	\$0.00	\$43,822.25	\$1,595,467.76	
C01203	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Cargo bancario 1ra qna dic a tarjetas empleados interbancario IP (NÓMINA CORRESI	\$0.00	\$13,138.77	\$1,582,328.99	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$287,818.13	\$1,294,510.86	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$1,280,644.93	\$13,865.93	
D00446	19/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nomina por descuento de pensión alimenticia real	\$3,166.68	\$0.00	\$17,032.61	
C01291	19/12/2023	Octavio Rodriguez Alfaro	14537057	Pago de complemento de aguinaldo. Reposición de cheque 79 (Pago de complement	\$0.00	\$5,678.56	\$11,354.05	
C01292	19/12/2023	Pedro Miguel Tadeo Monti	13313072	Pago de complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez. Reposición	\$0.00	\$4,938.77	\$6,415.28	
E00229	19/12/2023	Patricia Pérez Medel	13313039	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano (Descuentos d	\$0.00	\$3,166.68	\$3,248.60	
C01228	20/12/2023	Personal UTEC	qna/24/2023	Cargo bancario a tarjetas empleados bancomer 2da qna diciembre 2023 IP (NÓMINA	\$0.00	\$43,823.50	-\$40,574.90	
C01228	20/12/2023	Personal UTEC	qna/24/2023	Cargo bancario a tarjetas empleados interbancarios 2da qna diciembre 2023 IP (NÓM	\$0.00	\$13,138.80	-\$53,713.70	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados bancomer 2da qna de diciembre (NÓ	\$0.00	\$990,118.30	-\$1,043,832.00	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	Cargo bancario a tarjetas de nómina empleados interbancarios 2da qna de diciembre	\$0.00	\$206,666.37	-\$1,250,498.37	
C01293	20/12/2023	Luis Manuel Olvera Garrid	44385026	Pago de complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido. Reposición de che	\$0.00	\$2,841.74	-\$1,253,340.11	
D00448	21/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de l	\$1,196,784.67	\$0.00	-\$56,555.44	
D00449	21/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 2da	\$56,962.30	\$0.00	\$406.86	
D00458	29/12/2023			Cancelación de cheque 18 Rodolfo Francisco Marquez Mercado (Cancelación de cheq	\$3,126.02	\$0.00	\$3,532.88	
D00464	29/12/2023			Traspaso de nómina a Provisión iquidción Rodolfo Márquez Mercado por concepto de	\$0.00	\$3,126.02	\$406.86	
1112-2-05				BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	\$10,749.32	\$111,655.11	\$0.00	\$122,404.43
I00202	01/12/2023			Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$0.53	\$0.00	\$10,749.85	
D00461	29/12/2023			Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 100979 por cuentas por pagar correspon	\$5,175.04	\$0.00	\$15,924.89	
D00466	29/12/2023			Traspaso de Federal 2017 a cuotas y tarifas 100979 por parte de la cuentas por pagar	\$106,479.54	\$0.00	\$122,404.43	
1112-2-08				BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	\$464,535.13	\$3.87	\$0.00	\$464,539.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$3.87	\$0.00	\$464,539.00	
1112-2-09						BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	\$41,981.67	\$0.35	\$0.00	\$41,982.02
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$0.35	\$0.00	\$41,982.02	
1112-2-10						BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	\$23,988.74	\$2,269.53	\$0.00	\$26,258.27
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$0.20	\$0.00	\$23,988.94	
	D00459	29/12/2023				Traspaso de Federal 2019 a Rendimientos financieros por intereses de noviembre 202	\$2,266.55	\$0.00	\$26,255.49	
	D00460	29/12/2023				Traspaso de Estatal a Rendimientos financieros por concepto de que ya se había reali	\$2.78	\$0.00	\$26,258.27	
1112-2-11						BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	\$127,365.22	\$1.06	\$0.00	\$127,366.28
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$1.06	\$0.00	\$127,366.28	
1112-2-12						BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	\$35,471.08	\$0.00	\$0.00	\$35,471.08
1112-2-13						BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	\$13,754.24	\$0.00	\$0.00	\$13,754.24
1112-2-14						BANCOMER ESTATAL 0195591201	\$66,990.93	\$0.56	\$0.00	\$66,991.49
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$0.56	\$0.00	\$66,991.49	
1112-2-16						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 0198026416	\$47,318.86	\$0.39	\$0.00	\$47,319.25
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$0.39	\$0.00	\$47,319.25	
1112-2-17						BANCOMERISSSTE 0197763204	\$1,012,023.33	\$11,035.16	\$0.00	\$1,023,058.49
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien	\$11,035.16	\$0.00	\$1,023,058.49	
1112-2-18						BANCOMER SEDESOL 0197817800	\$26,805.43	\$0.00	\$0.00	\$26,805.43
1112-2-28						BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	\$1,608,998.57	\$0.00	\$0.00	\$1,608,998.57
1112-2-29						BANCOMER CYTNOVA 2016 0108098689	\$1,019.26	\$0.00	\$0.00	\$1,019.26
1112-2-36						BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	\$611,667.68	\$2,007.60	\$106,479.54	\$507,195.74
	D00466	29/12/2023				Traspaso de Federal 2017 a cuotas y tarifas 100979 por parte de la cuentas por pagar	\$0.00	\$106,479.54	\$505,188.14	
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien	\$2,007.60	\$0.00	\$507,195.74	
1112-2-41						BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	\$261,906.39	\$2,613.29	\$33,857.66	\$230,662.02
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c	\$0.31	\$0.00	\$261,906.70	
	D00461	29/12/2023				Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 100979 por cuentas por pagar corresponc	\$0.00	\$5,175.04	\$256,731.66	
	D00465	29/12/2023				Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 2023 cuentas por pagar a Gobierno del E	\$0.00	\$28,682.62	\$228,049.04	
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien	\$2,612.98	\$0.00	\$230,662.02	
1112-2-45						BANCOMER FEDERAL 2019 0112682974	\$2,266.55	\$0.00	\$2,266.55	\$0.00
	D00459	29/12/2023				Traspaso de Federal 2019 a Rendimientos financieros por intereses de noviembre 202	\$0.00	\$2,266.55	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-2-58						BANCOMER ESTATAL 2020 0114614704	\$0.00	\$2.78	\$2.78	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Intereses (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$2.78	\$0.00	\$2.78	\$2.78
	D00460	29/12/2023				Traspaso de Estatal a Rendimientos financieros por concepto de que ya se había reali	\$0.00	\$2.78	\$2.78	\$0.00
1112-2-62						BANCOMER SALARIOS NO PAGADOS 0116166261	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
1112-2-69						BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2021 0116274730	\$64,237.04	\$0.00	\$0.00	\$64,237.04
1112-2-71						BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2021 0117898029	\$410.88	\$0.00	\$0.00	\$410.88
1112-2-73						BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2022 0118011915	\$30,320.30	\$0.00	\$0.00	\$30,320.30
1112-2-75						BANCOMER PROVISION LIQUIDACION RODOLFO MERCAD	\$431,888.95	\$3,126.02	\$0.00	\$435,014.97
	D00464	29/12/2023				Traspaso de nómina a Provisión liquidación Rodolfo Márquez Mercado por concepto de	\$3,126.02	\$0.00	\$3,126.02	\$435,014.97
1112-2-78						BANCOMER ESTATAL 2023 0119808612	\$3,586,964.40	\$2,875,847.26	\$6,383,201.59	\$79,610.07
	I00203	01/12/2023				Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de diciembre 2023 (Reconocimiento de l	\$57.41	\$0.00	\$57.41	\$3,587,021.81
	D00425	04/12/2023				Traspaso de Estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a provee	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$3,387,021.81
	D00428	06/12/2023				Traspaso de fondos de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pag	\$0.00	\$3,387,021.81	\$3,387,021.81	\$0.00
	D00433	11/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de rendimientos 2	\$440.94	\$0.00	\$440.94	\$440.94
	I00206	13/12/2023				Depósito del 13/12/2023 (Ministración Estatal 2023 Factura (B 483))	\$1,353,855.23	\$0.00	\$1,353,855.23	\$1,354,296.17
	I00207	13/12/2023				Depósito 13/12/2023 (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$1,124,720.77	\$0.00	\$1,124,720.77	\$2,479,016.94
	D00447	21/12/2023				Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso por concepto de pago a proveedores	\$0.00	\$2,478,576.00	\$2,478,576.00	\$440.94
	D00456	27/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente cap	\$317,603.78	\$0.00	\$317,603.78	\$318,044.72
	D00462	29/12/2023				Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de remanente cap	\$0.00	\$317,603.78	\$317,603.78	\$440.94
	D00463	29/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente cap	\$79,169.13	\$0.00	\$79,169.13	\$79,610.07
1112-2-79						BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS 2023 0119801502	\$6,557,496.56	\$132,473.12	\$5,313,756.94	\$1,376,212.74
	C01113	01/12/2023	Ch/ 8 Trámite cancelado		8	Ch/ 8 Trámite cancelado (Ch/ 8 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,557,496.56
	C01113	01/12/2023	Ch/ 8 Trámite cancelado		8	Ch/ 8 Trámite cancelado (Ch/ 8 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,557,496.56
	C01117	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE	85510	I3822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$0.00	\$481.26	\$481.26	\$6,557,015.30
	C01118	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE	85569	I3822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$0.00	\$1,443.78	\$1,443.78	\$6,555,571.52
	C01116	06/12/2023	Secretaría de Hacienda Su		1500313940	GP Directo 70 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 70 (Impuest	\$0.00	\$109,396.00	\$109,396.00	\$6,446,175.52
	C01122	06/12/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁN	1CB	I4012023120	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843 (Renta de audio para fortalecer l	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$6,442,115.52
	C01126	06/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2843	I4012023120	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 847 (Elaboracion de lonas par	\$0.00	\$2,538.08	\$2,538.08	\$6,439,577.44
	C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	952	I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas ma	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,439,577.44
	C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	952	I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas ma	\$0.00	\$1,721.25	\$1,721.25	\$6,437,856.19
	C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES	83A	I4012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,437,856.19
	C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES	83A	I4012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesic	\$0.00	\$5,482.76	\$5,482.76	\$6,432,373.43

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G	9	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69 (Ch/ 9 Pago d	\$0.00	\$3,500.00	\$6,428,873.43
D00431	07/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de ISR re	\$0.00	\$7,944.07	\$6,420,929.36
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG 43A	I3232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ext	\$0.00	\$0.00	\$6,420,929.36
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG 43A	I3232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ext	\$0.00	\$1,827.59	\$6,419,101.77
C01135	07/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85755	I3822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$0.00	\$481.26	\$6,418,620.51
C01140	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI 6493	I4012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$46,415.80	\$6,372,204.71
C01141	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI 6494	I4012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$46,415.80	\$6,325,788.91
C01142	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA 71352	I3232023121	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 (\$0.00	\$39,363.54	\$6,286,425.37
C01143	11/12/2023	MAHALALEEL ASAE L SOE 690	I3232023121	GP MAHALALEEL ASAE L SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$1,439.56	\$6,284,985.81
C01144	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM 118022	I4012023121	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 (Servici	\$0.00	\$30,046.32	\$6,254,939.49
C01145	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM 118081	I4012023121	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866 (Servici	\$0.00	\$30,046.32	\$6,224,893.17
C01149	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C 18940	I4012023121	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870 (Servicio	\$0.00	\$8,004.00	\$6,216,889.17
C01150	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C 19008	I4012023121	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871 (Servicio	\$0.00	\$8,004.00	\$6,208,885.17
C01151	11/12/2023	SERVICIOS BROXEL S.A. 43678	I3232023121	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 872 (Pago de combustible con	\$0.00	\$60,452.40	\$6,148,432.77
C01152	11/12/2023	SEGUROS INBURSA, S.A N/A	I4012023121	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873 (P	\$0.00	\$4,075.00	\$6,144,357.77
I00205	12/12/2023			2 depósitos de \$257.00 del 07/12/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Fac	\$514.00	\$0.00	\$6,144,871.77
I00205	12/12/2023			2 depósitos de \$49.00 del 05/12/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Fact	\$98.00	\$0.00	\$6,144,969.77
I00205	12/12/2023			2 depósitos de \$49.00 del 06/12/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Fact	\$98.00	\$0.00	\$6,145,067.77
I00205	12/12/2023			2 depósitos de \$49.00 del 3/12/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factur	\$98.00	\$0.00	\$6,145,165.77
I00205	12/12/2023			2 depósitos de 49.00 del 27/11/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factur	\$98.00	\$0.00	\$6,145,263.77
I00205	12/12/2023			3 depósitos de 49.00 del 2/12/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura	\$147.00	\$0.00	\$6,145,410.77
I00205	12/12/2023			4 depósitos de \$49.00 del 04/12/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Fact	\$196.00	\$0.00	\$6,145,606.77
I00205	12/12/2023			Depósito del 29/11/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685))	\$49.00	\$0.00	\$6,145,655.77
I00205	12/12/2023			Depósito del 30/11/2023 (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685))	\$49.00	\$0.00	\$6,145,704.77
C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0	I3232023121	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$0.00	\$6,145,704.77
C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0	I3232023121	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$1,644.83	\$6,144,059.94
D00436	13/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 1e	\$0.00	\$56,961.02	\$6,087,098.92
D00438	13/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento d	\$0.00	\$1,568,463.06	\$4,518,635.86
D00439	13/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de complemento d	\$0.00	\$95,639.19	\$4,422,996.67
I00208	14/12/2023			Depósito del 14/12/2023 (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2686))	\$15,450.00	\$0.00	\$4,438,446.67
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato	15854026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,671.64	\$4,436,775.03
D00442	18/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de l	\$0.00	\$386,804.53	\$4,049,970.50
C01213	18/12/2023	ERNESTO ANTONIO ORT 4213	I4012023121	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 (Pago por el servicio de elk	\$0.00	\$1,740.00	\$4,048,230.50
C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ 62	I4012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$0.00	\$0.00	\$4,048,230.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ 62	14012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$0.00	\$6,326.11	\$4,041,904.39
C01215	18/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 488	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891 (Tazas rotuladas pa	\$0.00	\$22,736.00	\$4,019,168.39
C01222	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F	14012023121	GP Folio: 74 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$0.00	\$10,000.00	\$4,009,168.39
C01223	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F	14012023121	GP Folio: 75 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$0.00	\$10,000.00	\$3,999,168.39
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CRU 0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales e	\$0.00	\$0.00	\$3,999,168.39
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CRU 0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales e	\$0.00	\$1,827.59	\$3,997,340.80
D00446	19/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nomina por descuento de pensión alimenticia real	\$0.00	\$3,166.68	\$3,994,174.12
C01247	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168410	14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$0.00	\$3,994,174.12
C01247	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168410	14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$389,473.03	\$3,604,701.09
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 729	13232223121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de ali	\$0.00	\$0.00	\$3,604,701.09
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 729	13232223121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de ali	\$0.00	\$56,314.55	\$3,548,386.54
I00210	20/12/2023			11 depósitos de \$246.00 del 13/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$2,706.00	\$0.00	\$3,551,092.54
I00210	20/12/2023			11 depósitos de \$246.00 del 16/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$2,706.00	\$0.00	\$3,553,798.54
I00210	20/12/2023			11 depósitos de \$246.00 del 17/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$2,706.00	\$0.00	\$3,556,504.54
I00210	20/12/2023			17 depósitos de \$246.00 del 18/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$4,182.00	\$0.00	\$3,560,686.54
I00210	20/12/2023			17 depósitos de \$492.00 del 15/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$8,364.00	\$0.00	\$3,569,050.54
I00210	20/12/2023			18 depósitos de \$492.00 del 14/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$8,856.00	\$0.00	\$3,577,906.54
I00210	20/12/2023			2 depósitos de \$49.00 del 12/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fact	\$98.00	\$0.00	\$3,578,004.54
I00210	20/12/2023			2 depósitos de \$49.00 del 13/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fact	\$98.00	\$0.00	\$3,578,102.54
I00210	20/12/2023			2 depósitos de \$492.00 del 16/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fac	\$984.00	\$0.00	\$3,579,086.54
I00210	20/12/2023			3 depósitos de \$49.00 del 18/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fact	\$147.00	\$0.00	\$3,579,233.54
I00210	20/12/2023			3 depósitos de \$738.00 del 15/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fac	\$2,214.00	\$0.00	\$3,581,447.54
I00210	20/12/2023			3 depósitos de \$738.00 del 17/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fac	\$2,214.00	\$0.00	\$3,583,661.54
I00210	20/12/2023			37 depósitos de \$246.00 del 15/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$9,102.00	\$0.00	\$3,592,763.54
I00210	20/12/2023			5 depósitos de \$492.00 del 17/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fac	\$2,460.00	\$0.00	\$3,595,223.54
I00210	20/12/2023			7 depósitos de \$492.00 del 18/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fac	\$3,444.00	\$0.00	\$3,598,667.54
I00210	20/12/2023			7 depósitos de 738.00 del 14/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fact	\$5,166.00	\$0.00	\$3,603,833.54
I00210	20/12/2023			84 depósitos de \$246.00 del 14/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Fa	\$20,664.00	\$0.00	\$3,624,497.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 13/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$99.00	\$0.00	\$3,624,596.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 13/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$492.00	\$0.00	\$3,625,088.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 15/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$49.00	\$0.00	\$3,625,137.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 15/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$984.00	\$0.00	\$3,626,121.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 16/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$49.00	\$0.00	\$3,626,170.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 16/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$257.00	\$0.00	\$3,626,427.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00210	20/12/2023			depósito del 16/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$738.00	\$0.00	\$3,627,165.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 18/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$738.00	\$0.00	\$3,627,903.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 18/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$984.00	\$0.00	\$3,628,887.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 8/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$49.00	\$0.00	\$3,628,936.54
I00210	20/12/2023			Depósito del 8/12/2023 (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688))	\$257.00	\$0.00	\$3,629,193.54
C01232	20/12/2023	CENTRO NACIONAL DE E 79535	I4012023122	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio	\$0.00	\$287,756.25	\$3,341,437.29
C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA 2	I4012023122	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profesic	\$0.00	\$0.00	\$3,341,437.29
C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA 2	I4012023122	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profesic	\$0.00	\$4,568.96	\$3,336,868.33
C01234	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO 230971	I4012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 905 (Pago de servicio de i	\$0.00	\$18,921.90	\$3,317,946.43
C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F B05	I4012023122	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Tecnologi	\$0.00	\$0.00	\$3,317,946.43
C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F B05	I4012023122	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Tecnologi	\$0.00	\$29,241.38	\$3,288,705.05
C01236	20/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 13B	I4012023122	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907 (Material para los programas c	\$0.00	\$8,932.00	\$3,279,773.05
C01237	20/12/2023	HI EMPRESARIAL CONSU 130	I4012023122	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE	\$0.00	\$8,360.00	\$3,271,413.05
C01242	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO 35465	I4012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913 (Pago de servicio de i	\$0.00	\$14,334.37	\$3,257,078.68
C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF 32D	I3232023122	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion d	\$0.00	\$0.00	\$3,257,078.68
C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF 32D	I3232023122	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion d	\$0.00	\$3,837.93	\$3,253,240.75
D00455	20/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a ingresos propios por concepto de descuento	\$2,251.50	\$0.00	\$3,255,492.25
D00449	21/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de la 2da	\$0.00	\$56,962.30	\$3,198,529.95
D00450	21/12/2023			Traspaso de Cuotas y tarifas 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pago de	\$0.00	\$2,864.98	\$3,195,664.97
C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado		CH/10 April Ibarra Morgado (CH/10 Beca a hijos de trabajadores de la universidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,194,067.97
C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard	CH/11	CH/11 Christopher Eduardo Navarro Curiel (Beca a hijos de trabajadores de la Univers	\$0.00	\$1,597.00	\$3,192,470.97
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo	CH/012	CH/012 Jonathan Granillo Robledo (Beca a hijos de trabajadores de la Universidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,190,873.97
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A	CH/013	CH/013 Libni Azriel Ortíz Amaro (Beca a hijos de trabajadores de la Universidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,189,276.97
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco	CH/014	Ch/014 Nahum Tlalacalco Rivera (Beca a hijos de trabajadores de la Universidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,187,679.97
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma	015	CH/015 José de Jesús Martínez Luna (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,186,082.97
C01261	26/12/2023	CH/016 Cancelado	CH/016	CH/016 Cancelado (CH/016 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$3,186,082.97
C01261	26/12/2023	CH/016 Cancelado	CH/016	CH/016 Cancelado (CH/016 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$3,186,082.97
C01262	26/12/2023	Ch/ 17 Trámite cancelado	CH/017	Ch/ 17 Trámite cancelado (Ch/ 17 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$3,186,082.97
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C	CH/18	CH/018 Marco Emmir Valdez Cruz (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,184,485.97
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramirez	CH/19	CH/019 Ana Paola Ramirez Jardine (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,182,888.97
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval l	CH/020	CH/020 Moises Sandoval Lira (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,181,291.97
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia	CH/021	CH/021 Juan Carlos Macias González (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,179,694.97
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére	CH/022	CH/022 Leticia Rojas Pérez (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,178,097.97
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra	CH/023	CH/023 Edwin Magdiel Franco Roldan (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,176,500.97

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe	CH/024	CH/024 Magaly Guadalupe Cadena Olvera (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,174,903.97
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Crt	CH/025	CH/025 José Luis Cruz Cruz (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,173,306.97
C01271	26/12/2023	CH/026 Fernanda Jazmin I	CH/026	CH/026 Fernanda Jazmin Huerta Rivas (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,171,709.97
C01272	26/12/2023	CH/ 27 Jorge Alfonso Luqu	CH/027	CH/027 Jorge Alfonso Luqueño Diaz (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,170,112.97
C01273	26/12/2023	CH/028 Adgar Alonso Ram	CH/028	CH/028 Adgar Alonso Ramirez Vasquez (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,168,515.97
C01274	26/12/2023	CH/029 Esmeralda Portillo	CH/029	CH/029 Esmeralda Portillo Monroy (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,166,918.97
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la	CH/030	CH/030 Juan Alberto de la Cruz Ceron (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,165,321.97
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fiç	CH/31	CH/031 Victor Emanuel Figueroa Badillo (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,163,724.97
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F	CH/32	CH/032 Rafael Alejandro Ramirez Ramirez (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,162,127.97
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores	CH/033	CH/033 Carla Ahide Flores Morales (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,160,530.97
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe '	CH/034	CH/034 María Guadalupe Vega Escobedo (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,158,933.97
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv	CH/035	CH/035 Karina Sherlyn Alvarado Hernández (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,157,336.97
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol	CH/036	CH/036 Mariel Rosales Tolentino (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,155,739.97
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar	CH/037	CH/037 Eligio Cabrera Santos (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,154,142.97
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C	CH/038	CH/038 Axel Shalim Toy Gutierrez (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,152,545.97
C01284	26/12/2023	CH/ 039 Cancelado	CH/039	S/C (CH/039 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$3,152,545.97
C01284	26/12/2023	CH/ 039 Cancelado	CH/039	S/C (CH/039 Cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$3,152,545.97
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz	CH/040	CH/040 Rafael Castilla Vazquez (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,150,948.97
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár	CH/41	CH/041 Ian Joshua Hernández Ramírez (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,149,351.97
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv	CH/042	CH/042 Sherlyn Odeth Alvarado Mejorada (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,147,754.97
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M	CH/043	CH/043 Christian Pérez Moreno (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,146,157.97
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Casl	CH/044	CH/044 Isaac Ibañez Castañeda (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$3,144,560.97
I00211	26/12/2023			14 depósitos de \$246.00 del 18/12/2023 (Ingresos del dia 26 de diciembre de 2023 Fa	\$3,444.00	\$0.00	\$3,148,004.97
I00211	26/12/2023			Depósito de \$246.00 del 19/12/2023 (Ingresos del dia 26 de diciembre de 2023 Factor	\$246.00	\$0.00	\$3,148,250.97
I00212	26/12/2023			4 depósitos de \$49.00 del 21/12/2023 (Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Fact	\$196.00	\$0.00	\$3,148,446.97
I00212	26/12/2023			Depósito del 22/12/2023 (Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690))	\$49.00	\$0.00	\$3,148,495.97
C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN C31	I4012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extraor	\$0.00	\$0.00	\$3,148,495.97
C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN C31	I4012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extraor	\$0.00	\$534.18	\$3,147,961.79
C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN AF5	I4012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraorc	\$0.00	\$0.00	\$3,147,961.79
C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN AF5	I4012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraorc	\$0.00	\$1,537.65	\$3,146,424.14
C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ 3A2	I3232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exten	\$0.00	\$0.00	\$3,146,424.14
C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ 3A2	I3232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exten	\$0.00	\$9,137.93	\$3,137,286.21
C01300	27/12/2023	FLORENCIO HERNÁNDE. 1488	I4012023122	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930 (Servicio de arrendamien	\$0.00	\$4,640.00	\$3,132,646.21
D00465	29/12/2023			Traspaso de Federal 2018 a cuotas y tarifas 2023 cuentas por pagar a Gobierno del E	\$28,682.62	\$0.00	\$3,161,328.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00467	29/12/2023				Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuent	\$0.00	\$1,775,614.22	\$1,385,714.61	
D00471	29/12/2023				Traspaso de cuotas y tarifas a obligaciones por pagar por ISR retenciones por servicic	\$0.00	\$6,154.70	\$1,379,559.91	
D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$0.00	\$1,750.17	\$1,377,809.74	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78 (Ch/ 45 Beca d	\$0.00	\$1,597.00	\$1,376,212.74	
1112-2-80									
BANCOMER EJERCICIO DEL RECURSO 2023 0119828257						\$30,698.77	\$12,282,180.82	\$12,059,095.99	\$253,783.60
E00210	04/12/2023	Alejandro Olvera Herrera		93221024	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar articulos para ofrenda dia de mu	\$0.00	\$199.96	\$30,498.81	
D00425	04/12/2023				Traspaso de Estatal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer	\$200,000.00	\$0.00	\$230,498.81	
D00426	04/12/2023				Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer	\$200,000.00	\$0.00	\$430,498.81	
D00427	04/12/2023				Cancelación de cheque 147 devuelto por causa 10 (Cancelación de cheque 147 devu	\$2,812.40	\$0.00	\$433,311.21	
C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$0.00	\$30,876.00	\$402,435.21	
C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$0.00	\$30,876.00	\$371,559.21	
C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$0.00	\$1,269.00	\$370,290.21	
C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$0.00	\$1,269.00	\$369,021.21	
C01312	04/12/2023	Ch/ 148 Maricela Santuaric		148	Ch/ 148 Reembolso de fondo revolvente del departamento de recursos materiales Rej	\$0.00	\$2,812.40	\$366,208.81	
D00428	06/12/2023				Traspaso de fondos de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pag	\$3,387,021.81	\$0.00	\$3,753,230.62	
D00429	06/12/2023				Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a proveer	\$5,684,194.73	\$0.00	\$9,437,425.35	
C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI	F80	13232023120	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pr	\$0.00	\$109,330.14	\$9,328,095.21	
C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI	F80	13232023120	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pr	\$0.00	\$109,330.15	\$9,218,765.06	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$0.00	\$9,218,765.06	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$0.00	\$9,218,765.06	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$1,721.25	\$9,217,043.81	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$1,721.25	\$9,215,322.56	
C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	9C9	14012023120	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñic	\$0.00	\$1,565.02	\$9,213,757.54	
C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	9C9	14012023120	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñic	\$0.00	\$1,565.03	\$9,212,192.51	
C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS	6378	13232023120	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$0.00	\$12,299.99	\$9,199,892.52	
C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS	6378	13232023120	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$0.00	\$12,299.99	\$9,187,592.53	
C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$261.00	\$9,187,331.53	
C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$261.00	\$9,187,070.53	
C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	692	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$0.00	\$33,970.60	\$9,153,099.93	
C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	692	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$0.00	\$33,970.60	\$9,119,129.33	
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	691	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$6,339.40	\$9,112,789.93	
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	691	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$6,339.40	\$9,106,450.53	
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$0.00	\$1,422.25	\$9,105,028.28	
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$0.00	\$1,422.25	\$9,103,606.03	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00432	07/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de ISR	\$0.00	\$397,071.93	\$8,706,534.10
C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	14012023120 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$493.00	\$8,706,041.10
C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	14012023120 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$493.00	\$8,705,548.10
C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A C	4117	14012023120 GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$0.00	\$10,590.00	\$8,694,958.10
C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A C	4117	14012023120 GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$0.00	\$10,590.00	\$8,684,368.10
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$0.00	\$8,684,368.10
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$0.00	\$8,684,368.10
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$243.27	\$8,684,124.83
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$243.27	\$8,683,881.56
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$0.00	\$8,683,881.56
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$0.00	\$8,683,881.56
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$229.50	\$8,683,652.06
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$229.50	\$8,683,422.56
C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	480	14012023120 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$0.00	\$6,612.00	\$8,676,810.56
C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	480	14012023120 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$0.00	\$6,612.00	\$8,670,198.56
C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120 GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	\$8,664,398.56
C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120 GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	\$8,658,598.56
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$1,443.50	\$8,657,155.06
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$1,443.50	\$8,655,711.56
D00433	11/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de rendimientos 2	\$0.00	\$440.94	\$8,655,270.62
D00434	11/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de rendimientos :	\$0.00	\$46,282.56	\$8,608,988.06
E00213	11/12/2023	Patricia Pérez Medel		21288026 Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de ofici	\$0.00	\$2,710.40	\$8,606,277.66
C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	71352	13232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$0.00	\$67,491.00	\$8,538,786.66
C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	71352	13232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$0.00	\$67,491.00	\$8,471,295.66
C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folic	\$0.00	\$56,178.00	\$8,415,117.66
C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folic	\$0.00	\$56,178.00	\$8,358,939.66
C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folic	\$0.00	\$56,178.00	\$8,302,761.66
C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folic	\$0.00	\$56,178.00	\$8,246,583.66
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	479	14012023121 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$0.00	\$443.70	\$8,246,139.96
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	479	14012023121 GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$0.00	\$443.70	\$8,245,696.26
C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	14012023121 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$0.00	\$812.00	\$8,244,884.26
C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	14012023121 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$0.00	\$812.00	\$8,244,072.26
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120 GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	\$8,238,272.26
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120 GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	\$8,232,472.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	\$0.00	-\$5,800.00	\$8,238,272.26
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	\$0.00	-\$5,800.00	\$8,244,072.26
C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA 179	14012023121	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro :	\$0.00	\$55,650.00	\$8,188,422.26
C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA 179	14012023121	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro :	\$0.00	\$55,650.00	\$8,132,772.26
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$1,266.29	\$8,131,505.97
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$1,266.29	\$8,130,239.68
C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AI N/A	13232023121	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO C	\$0.00	\$2,630.25	\$8,127,609.43
C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AI N/A	13232023121	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO C	\$0.00	\$2,630.25	\$8,124,979.18
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$0.00	\$3,648.20	\$8,121,330.98
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$0.00	\$3,648.20	\$8,117,682.78
C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA 375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$0.00	\$986.04	\$8,116,696.74
C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA 375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$0.00	\$986.04	\$8,115,710.70
C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA 377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$0.00	\$315.00	\$8,115,395.70
C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLA 377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$0.00	\$315.00	\$8,115,080.70
C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32924	13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$0.00	\$4,692.50	\$8,110,388.20
C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32924	13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$0.00	\$4,692.50	\$8,105,695.70
C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32925	13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$0.00	\$1,080.00	\$8,104,615.70
C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32925	13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$0.00	\$1,080.00	\$8,103,535.70
C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$0.00	\$2,088.00	\$8,101,447.70
C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$0.00	\$2,088.00	\$8,099,359.70
C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY A75	14012023121	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$0.00	\$15,392.91	\$8,083,966.79
C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY A75	14012023121	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$0.00	\$15,392.91	\$8,068,573.88
D00437	13/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de l	\$0.00	\$4,076,349.67	\$3,992,224.21
C01199	14/12/2023	Ch/ 152 Evelyn Casares Tr	152	Ch/ 152 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado p	\$0.00	\$10,297.42	\$3,981,926.79
C01200	14/12/2023	Ch/ 153 Adriana Hornedo I	153	Ch/ 153 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García orden	\$0.00	\$14,578.13	\$3,967,348.66
C01201	14/12/2023	Ch/ 154 Maria del Carmen	154	Ch/154 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenad	\$0.00	\$14,578.13	\$3,952,770.53
D00440	14/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pag	\$0.00	\$389,565.13	\$3,563,205.40
C01205	14/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	13232023121	Gasto por Comprobar : 49, 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la cor	\$0.00	\$2,595.00	\$3,560,610.40
C01224	14/12/2023	TORC SERVICIOS INDUS N/A	14012023121	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (Compra de 4	\$0.00	\$5,205.00	\$3,555,405.40
E00217	15/12/2023	Laura Madai Patricio Sevil	76435068	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García orden	\$0.00	\$7,401.13	\$3,548,004.27
D00441	18/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso a obligaciones por pagar por concepto de pago de l	\$0.00	\$1,044,043.51	\$2,503,960.76
C01208	18/12/2023	Ch/ 155 Trámite cancelad	155	Ch/ 155 Trámite cancelado (Ch/ 155 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$2,503,960.76
C01209	18/12/2023	Ch/ 156 Trámite cancelad	156	Ch/ 156 Trámite cancelado (Ch/ 156 Trámite cancelado)	\$0.00	\$0.00	\$2,503,960.76
C01210	18/12/2023	Ch/ 157 Evelyn Casares Tr	157	Ch/ 157 Descuentos de pensión alimenticia relizado a Dante Peña Rojas ordenado po	\$0.00	\$4,499.68	\$2,499,461.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01211	18/12/2023	Ch/ 158 Maria del Carmen	158	Ch/ 158 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 158	\$0.00	\$3,887.41	\$2,495,573.67
C01212	18/12/2023	Adriana Hornedo Macias	159	Ch/159 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordena	\$0.00	\$3,887.41	\$2,491,686.26
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	I3232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$55,970.00	\$2,435,716.26
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	I3232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$55,970.00	\$2,379,746.26
C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32926	I3232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr.	\$0.00	\$4,487.50	\$2,375,258.76
C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32926	I3232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr.	\$0.00	\$4,487.50	\$2,370,771.26
C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M 750011	I3232023121	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$0.00	\$4,150.00	\$2,366,621.26
C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M 750011	I3232023121	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$0.00	\$4,150.00	\$2,362,471.26
C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA 867	I4012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$0.00	\$17,516.00	\$2,344,955.26
C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA 867	I4012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$0.00	\$17,516.00	\$2,327,439.26
C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS 2065	I4012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$0.00	\$406.00	\$2,327,033.26
C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS 2065	I4012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$0.00	\$406.00	\$2,326,627.26
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	I4012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$79,701.27	\$2,246,925.99
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	I4012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$79,701.29	\$2,167,224.70
C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V. N/A	I4012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$0.00	\$783.00	\$2,166,441.70
C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V. N/A	I4012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$0.00	\$783.00	\$2,165,658.70
E00219	18/12/2023	Leticia Martinez Padilla	22810024	Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de refacciones q	\$0.00	\$4.95	\$2,165,653.75
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$1,361.96	\$2,164,291.79
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$1,361.96	\$2,162,929.83
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$1,586.20	\$2,161,343.63
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$1,586.20	\$2,159,757.43
C01230	19/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	I3232023121	Gasto por Comprobar : 50, 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar par	\$0.00	\$3,900.00	\$2,155,857.43
C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A 228	I4012023121	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad	\$0.00	\$17,400.00	\$2,138,457.43
C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A 228	I4012023121	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad	\$0.00	\$17,400.00	\$2,121,057.43
C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A. DE C.V. N/A	I3232023121	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$0.00	\$290.00	\$2,120,767.43
C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A. DE C.V. N/A	I3232023121	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$0.00	\$290.00	\$2,120,477.43
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168402	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$0.00	\$2,120,477.43
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168402	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$0.00	\$2,120,477.43
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168402	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$106.72	\$2,120,370.71
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168402	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$106.72	\$2,120,263.99
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168189	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$0.00	\$2,120,263.99
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168189	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$0.00	\$2,120,263.99
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168189	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$104,431.22	\$2,015,832.77
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168189	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$104,431.23	\$1,911,401.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	14012023121	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$0.00	\$60,940.41	\$1,850,461.13
C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	14012023121	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$0.00	\$60,940.42	\$1,789,520.71
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$0.00	\$1,789,520.71
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$0.00	\$1,789,520.71
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$29,676.72	\$1,759,843.99
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$29,676.73	\$1,730,167.26
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$930.00	\$1,729,237.26
E00223	19/12/2023	Patricia Pérez Medel		44385231	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de ofic	\$0.00	\$9,922.53	\$1,719,314.73
D00444	20/12/2023				Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas para visi	\$171.00	\$0.00	\$1,719,485.73
D00445	20/12/2023				Devolucion de saldo por Pago de ISR retenido julio 2023 complementaria (Devolucion	\$623.00	\$0.00	\$1,720,108.73
C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	14012023122	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$655.40	\$1,719,453.33
C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	14012023122	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$655.40	\$1,718,797.93
C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOL	947	14012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$0.00	\$1,490.60	\$1,717,307.33
C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOL	947	14012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$0.00	\$1,490.60	\$1,715,816.73
C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	44	13232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$0.00	\$3,636.60	\$1,712,180.13
C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	44	13232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$0.00	\$3,636.60	\$1,708,543.53
C01251	20/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2866	14012023122	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada ei	\$0.00	\$796.92	\$1,707,746.61
C01251	20/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2866	14012023122	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada ei	\$0.00	\$796.92	\$1,706,949.69
D00451	20/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pagc	\$0.00	\$1,364,007.65	\$342,942.04
E00221	20/12/2023	Laura Madai Patricio Sevil		44385196	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García orden	\$0.00	\$2,314.37	\$340,627.67
E00222	20/12/2023	Patricia Pérez Medel		44385214	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de ofic	\$0.00	\$2,710.40	\$337,917.27
D00455	20/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a ingresos propios por concepto de descuento	\$0.00	\$2,251.50	\$335,665.77
E00228	20/12/2023	Seguros Inbursa, S.A.		63574053	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al seguro c	\$0.00	\$420.37	\$335,245.40
D00447	21/12/2023				Traspaso de estatal 2023 a ejercicio del recurso por concepto de pago a proveedores	\$2,478,576.00	\$0.00	\$2,813,821.40
D00448	21/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a nómina por concepto de pago de sueldo de l	\$0.00	\$1,196,784.67	\$1,617,036.73
D00452	21/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por concepto de pagc	\$0.00	\$113,981.23	\$1,503,055.50
C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$0.00	\$1,160.00	\$1,501,895.50
C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$0.00	\$1,160.00	\$1,500,735.50
D00453	26/12/2023				Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Presupuestos para via	\$8,191.00	\$0.00	\$1,508,926.50
E00220	26/12/2023	Maria Magdalena Tlacomu		46916029	Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de coi	\$0.00	\$665.00	\$1,508,261.50
D00454	26/12/2023				Devolucion de saldo del fondo revolvente del departamento de Recursos Materiales p	\$2,987.10	\$0.00	\$1,511,248.60
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$268.50	\$1,510,980.10
D00456	27/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente cap	\$0.00	\$317,603.78	\$1,193,376.32
D00457	27/12/2023				Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de remanente de	\$0.00	\$79,169.12	\$1,114,207.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$0.00	\$1,114,207.20
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$0.00	\$1,114,207.20
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$178.05	\$1,114,029.15
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$178.06	\$1,113,851.09
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$1,113,851.09
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$1,113,851.09
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$309.82	\$1,113,541.27
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$309.83	\$1,113,231.44
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	-\$309.83	\$1,113,541.27
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	-\$309.82	\$1,113,851.09
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$1,113,851.09
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$1,113,851.09
C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS 380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$0.00	\$157.50	\$1,113,693.59
C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS 380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$0.00	\$157.50	\$1,113,536.09
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$0.00	\$1,113,536.09
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$0.00	\$1,113,536.09
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$12,559.48	\$1,100,976.61
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$12,559.49	\$1,088,417.12
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$0.00	\$1,088,417.12
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$0.00	\$1,088,417.12
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$3,800.00	\$1,084,617.12
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$3,800.00	\$1,080,817.12
C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILAR 40	13232023122	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$0.00	\$1,914.00	\$1,078,903.12
C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILAR 40	13232023122	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$0.00	\$1,914.00	\$1,076,989.12
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN ODB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$0.00	\$1,076,989.12
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN ODB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$0.00	\$1,076,989.12
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN ODB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$12,596.78	\$1,064,392.34
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN ODB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$12,596.78	\$1,051,795.56
C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATIÍ E32	14012023122	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapiceria para dos colc	\$0.00	\$2,030.00	\$1,049,765.56
C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATIÍ E32	14012023122	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapiceria para dos colc	\$0.00	\$2,030.00	\$1,047,735.56
C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU 16876	14012023122	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de	\$0.00	\$9,507.59	\$1,038,227.97
C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU 16876	14012023122	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de	\$0.00	\$9,507.59	\$1,028,720.38
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$1,028,720.38
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$1,028,720.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Isnumos para XIV sesion extrao		\$0.00	\$267.09	\$1,028,453.29	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Isnumos para XIV sesion extrao		\$0.00	\$267.09	\$1,028,186.20	
D00462	29/12/2023			Traspaso de Estatal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por recurso ejercicio 2023 por c		\$317,603.78	\$0.00	\$1,345,789.98	
D00463	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a estatal 2023 por concepto de remanente cap		\$0.00	\$79,169.13	\$1,266,620.85	
D00468	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de c		\$0.00	\$1,011,422.68	\$255,198.17	
D00469	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de c		\$0.00	\$79.65	\$255,118.52	
D00470	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a obligaciones por pagar por ISR retenido por :		\$0.00	\$1,334.92	\$253,783.60	
1112-2-81				BANCOMER FEDERAL 2023 0120060917		\$5,884,194.73	\$131,258.98	\$5,884,194.73	\$131,258.98
D00426	04/12/2023			Traspaso de Federal 2023 a ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a provee		\$0.00	\$200,000.00	\$5,684,194.73	
D00429	06/12/2023			Traspaso de Federal 2023 a Ejercicio del recurso 2023 por concepto de pago a provee		\$0.00	\$5,684,194.73	\$0.00	
I00204	08/12/2023			Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 2023 Factura (A 482) (Rendimientos		\$5,807.30	\$0.00	\$5,807.30	
D00434	11/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de rendimientos :		\$46,282.56	\$0.00	\$52,089.86	
D00457	27/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a Federal 2023 por concepto de remanente de		\$79,169.12	\$0.00	\$131,258.98	
1112-2-82				BANCOMER PRESUPUESTO EJERCIDO 2023 0122139073		\$0.00	\$2,787,116.55	\$0.00	\$2,787,116.55
D00467	29/12/2023			Traspaso de cuotas y tarifas 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de cuent		\$1,775,614.22	\$0.00	\$1,775,614.22	
D00468	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de c		\$1,011,422.68	\$0.00	\$2,787,036.90	
D00469	29/12/2023			Traspaso de ejercicio del recurso 2023 a presupuesto ejercido 2023 por concepto de c		\$79.65	\$0.00	\$2,787,116.55	
1122-2-02				IVA ACREDITABLE		\$7,911,633.93	\$0.00	\$0.00	\$7,911,633.93
1122-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I		\$0.00	\$104,068.53	\$104,068.53	\$0.00
I00205	12/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2		\$0.00	\$514.00	-\$514.00	
I00205	12/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2		\$0.00	\$833.00	-\$1,347.00	
I00205	12/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2		\$514.00	\$0.00	-\$833.00	
I00205	12/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2		\$833.00	\$0.00	\$0.00	
I00208	14/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2		\$0.00	\$15,450.00	-\$15,450.00	
I00208	14/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2		\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$99.00	-\$99.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$490.00	-\$589.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$514.00	-\$1,103.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$79,704.00	-\$80,807.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$99.00	\$0.00	-\$80,708.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$490.00	\$0.00	-\$80,218.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$514.00	\$0.00	-\$79,704.00	
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$79,704.00	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00211	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$3,181.03	-\$3,181.03	
I00211	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A	\$3,181.03	\$0.00	\$0.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$56.00	-\$56.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$104.00	-\$160.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$196.00	-\$356.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$231.00	-\$587.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$240.50	-\$827.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$244.00	-\$1,071.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$280.00	-\$1,351.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$374.00	-\$1,725.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$0.00	\$771.00	-\$2,496.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$56.00	\$0.00	-\$2,440.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$104.00	\$0.00	-\$2,336.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$196.00	\$0.00	-\$2,140.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$231.00	\$0.00	-\$1,909.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$240.50	\$0.00	-\$1,669.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$244.00	\$0.00	-\$1,425.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$280.00	\$0.00	-\$1,145.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$374.00	\$0.00	-\$771.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A	\$771.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$28.00	-\$28.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$75.00	-\$103.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$104.00	-\$207.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$154.00	-\$361.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$187.00	-\$548.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$0.00	\$239.00	-\$787.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$28.00	\$0.00	-\$759.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$75.00	\$0.00	-\$684.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$104.00	\$0.00	-\$580.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$154.00	\$0.00	-\$426.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$187.00	\$0.00	-\$239.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A	\$239.00	\$0.00	\$0.00	
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$5,634,180.27	\$2,484,440.71	\$3,149,739.56
I00203	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de dicie	\$0.00	\$57.41	-\$57.41	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
I00203	01/12/2023				\$57.41	\$0.00	\$0.00
I00204	08/12/2023				\$0.00	\$5,807.30	-\$5,807.30
I00204	08/12/2023				\$5,807.30	\$0.00	\$0.00
I00206	13/12/2023				\$0.00	\$1,353,855.23	-\$1,353,855.23
I00206	13/12/2023				\$1,353,855.23	\$0.00	\$0.00
I00207	13/12/2023				\$0.00	\$22,030.00	-\$22,030.00
I00207	13/12/2023				\$0.00	\$547,597.77	-\$569,627.77
I00207	13/12/2023				\$0.00	\$555,093.00	-\$1,124,720.77
I00207	13/12/2023				\$22,030.00	\$0.00	-\$1,102,690.77
I00207	13/12/2023				\$547,597.77	\$0.00	-\$555,093.00
I00207	13/12/2023				\$555,093.00	\$0.00	\$0.00
P03379	29/12/2023		B486		\$1,574,869.78	\$0.00	\$1,574,869.78
P03378	30/12/2023		B485		\$1,151,143.88	\$0.00	\$2,726,013.66
P03378	30/12/2023		B485		\$423,725.90	\$0.00	\$3,149,739.56
1123-1-001				ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$2,211.00	\$0.00	\$2,211.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$2,040.00	\$171.00
D00444	20/12/2023			Devolucion de saldo por Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas para visi	\$0.00	\$171.00	\$0.00
1123-1-002				ALEJANDRO OLVERA HERRERA	-\$199.96	\$199.96	\$0.00
E00210	04/12/2023	Alejandro Olvera Herrera		93221024 Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar articulos para ofrenda dia de mu	\$199.96	\$0.00	\$0.00
1123-1-025				LETICIA MARTINEZ PADILLA	\$0.00	\$2,599.95	\$2,599.95
C01205	14/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		13232023121 Gasto por Comprobar : 49, 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la cor	\$2,595.00	\$0.00	\$2,595.00
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456 GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$0.00	\$4.95	\$2,590.05
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456 GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$0.00	\$2,595.00	-\$4.95
E00219	18/12/2023	Leticia Martinez Padilla		22810024 Devolucion de saldo a favor por Gastos a comprobar para la compra de refacciones q	\$4.95	\$0.00	\$0.00
1123-1-032				MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	\$0.00	\$4,565.00	\$4,565.00
C01230	19/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		13232023121 Gasto por Comprobar : 50, 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar par	\$3,900.00	\$0.00	\$3,900.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456 GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par:	\$0.00	\$665.00	\$3,235.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456 GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par:	\$0.00	\$3,900.00	-\$665.00
E00220	26/12/2023	Maria Magdalena Tlacomu		46916029 Devolucion de saldo por Gastos a comprobar para pago de insumos para junta de coi	\$665.00	\$0.00	\$0.00
1123-1-200				JESUS ALBERTO GARCIA ROJAS	\$0.00	\$26.68	\$26.68
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168402	14012023121 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168402	14012023121 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicior	\$26.68	\$0.00	\$26.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC				
				QNA 24/2023: Descuento aplicado por la adquisicion de tarjeta SI VALE (NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$26.68	\$0.00
1123-2-009				MERCEDES FERIA CAMPERO	\$623.00	\$0.00	\$623.00
	D00445	20/12/2023		Devolucion de saldo por Pago de ISR retenido julio 2023 complementaria (Devolucior	\$0.00	\$623.00	\$0.00
1124-1-1				SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$1.30	\$0.00	-\$1.30
1231-58101				TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$11,616,006.67
1233-58301				EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$63,463,564.08	\$0.00	\$63,463,564.08
1234-58904				OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$1,097,109.66
1241-1-51101				MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$7,777,054.59	\$0.00	\$7,777,054.59
1241-2-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$372,717.28	\$0.00	\$372,717.28
1241-3-51301				BIENES ARTISITICOS Y CULTURALES	\$3,979.00	\$0.00	\$3,979.00
1241-3-51501				BIENES INFORMATICOS	\$7,546,546.18	\$0.00	\$7,546,546.18
1241-5-51501				BIENES INFORMATICOS	\$3,898,919.56	\$0.00	\$3,898,919.56
1241-9-51901				EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$399,774.02	\$0.00	\$399,774.02
1242-1-52101				EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$2,636,581.65	\$0.00	\$2,636,581.65
1242-2-52201				APARATOS DEPORTIVOS	\$146,950.01	\$0.00	\$146,950.01
1242-3-52301				CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$411,288.16	\$16,749.99	\$16,749.99
	D00473	29/12/2023		Reclasificación de los registros realizados en la D00422 de fecha 30 de noviembre de	\$16,749.99	\$0.00	\$428,038.15
	D00474	29/12/2023		Registro de la baja de Cámara Fotográfica (en el mes de nov se realizó erradament	\$0.00	\$16,749.99	\$411,288.16
1242-9-52901				OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	\$1,712,273.21	\$0.00	\$1,712,273.21
1243-1-53101				EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,315,907.58	\$0.00	\$6,315,907.58
1243-2-53201				INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$582,494.76	\$0.00	\$582,494.76
1244-1-54104				EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,114,316.00	\$0.00	\$4,114,316.00
1244-1-54105				VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVII	\$584,376.00	\$0.00	\$584,376.00
1246-1-56101				MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$107,464.00	\$0.00	\$107,464.00
1246-2-56201				MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$15,808,010.87	\$0.00	\$15,808,010.87
1246-5-56501				EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$2,454.78	\$0.00	\$2,454.78
1246-6-56601				MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$4,187,339.86	\$0.00	\$4,187,339.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-7-56701						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	\$311,851.30	\$0.00	\$0.00	\$311,851.30
1246-9-56902						OTROS BIENES MUEBLES	\$10,976,639.46	\$0.00	\$0.00	\$10,976,639.46
1251-59101						SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
1263-1-1241						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO D	\$16,736,466.61	\$0.00	\$116,891.93	\$16,853,358.54
	D00473	29/12/2023				Reclasificación de los registros realizados en la D00422 de fecha 30 de noviembre de	\$0.00	\$16,247.49	\$16,752,714.10	
	D00475	30/12/2023				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de	\$0.00	\$78.52	\$16,752,792.62	
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$0.00	\$100,565.92	\$16,853,358.54	
1263-2-1242						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO E	\$4,008,110.48	\$16,247.49	\$28,133.68	\$4,019,996.67
	D00474	29/12/2023				Registro de la baja de Cámara Fotográfica (en el mes de nov se realizó erradamente	\$16,247.49	\$0.00	\$3,991,862.99	
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$0.00	\$28,133.68	\$4,019,996.67	
1263-3-1243						DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO	\$4,577,678.85	\$0.00	\$87,077.02	\$4,664,755.87
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$0.00	\$87,077.02	\$4,664,755.87	
1263-4-1244						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$4,463,757.38	\$0.00	\$0.00	\$4,463,757.38
1263-6-1246						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EC	\$27,321,933.96	\$0.00	\$55,702.52	\$27,377,636.48
	D00475	30/12/2023				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de	\$0.00	\$212.38	\$27,322,146.34	
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$0.00	\$55,490.14	\$27,377,636.48	
1265-1-59101						AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE	\$2,075,990.73	\$0.00	\$0.00	\$2,075,990.73
2111-1-00010						NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$13,974.91	\$13,974.91	\$0.00
	C01190	13/12/2023	Ch/ 92 Esteban Lima Flore		92	Ch/ 92 Pago de complemento de aguinaldo a Esteban Lima Flores (Ch/ 92 Pago de cc	\$3,648.49	\$0.00	-\$3,648.49	
	C01191	13/12/2023	Ch/ 93 Rosa María Ramire		93	Ch/ 93 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa María Ramirez Castelan (Ch/ 93 P	\$3,647.60	\$0.00	-\$7,296.09	
	C01194	13/12/2023	Ch/ 96 Roxana Garcia Sua		96	Ch/ 96 Pago de complemento de aguinaldo a Roxana Garcia Suarez (Ch/ 96 Pago de	\$6,678.82	\$0.00	-\$13,974.91	
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	Complemento de aguinaldo a Roxana García Suárez (COMPLEMENTO DE AGUINA	\$0.00	\$6,678.82	-\$7,296.09	
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	Complemento de aguinaldo a Esteban Lima Flores (COMPLEMENTO DE AGUINALD	\$0.00	\$3,648.49	-\$3,647.60	
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	Complemento de aguinaldo a Rosa María Ramírez Catelán (COMPLEMENTO DE AG	\$0.00	\$3,647.60	\$0.00	
2111-1-00030						NOMINAS PROYECTO EXTENSION	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00
	C01192	13/12/2023	Ch/ 94 Rosa Maria Tellez f		94	Ch/ 94 Pago de complemento de aguinaldo a Rosa Maria Tellez Flores (Ch/ 94 Pago c	\$1,685.00	\$0.00	-\$1,685.00	
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	Complemento de aguinaldo a Rosa María Telléz Flores (COMPLEMENTO DE AGUIN	\$0.00	\$1,685.00	\$0.00	
2111-1-00040						NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	\$0.00	\$64,906.64	\$64,906.64	\$0.00
	C01172	13/12/2023	Ch/ 74 Blanca Estela Zarco		74	Ch/74 Pago de complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (Ch/74 Pa	\$2,349.90	\$0.00	-\$2,349.90	
	C01173	13/12/2023	Ch/ 75 Jose Oscar Rosale:		75	Ch/ 73 Pago de complemento de aguinaldo a Jose Oscar Rosales Gutierrez (Ch/ 75 P	\$2,667.17	\$0.00	-\$5,017.07	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01174	13/12/2023	Ch/ 76 Patricia Simón Bast	76	Ch/ 76 Pago de complemento de aguinaldo a Patricia Simón Bastida (Ch/ 76 Pago de	\$1,430.40	\$0.00	-\$6,447.47
C01175	13/12/2023	Ch/ 77 Miriam Arely Pared	77	Ch/ 77 Pago de complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (Ch/ 77	\$3,381.08	\$0.00	-\$9,828.55
C01176	13/12/2023	Ch/ 78 Martha Patricia Isla	78	Ch/ 78 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Patricia Islas Islas (Ch/ 78 Pago	\$2,247.70	\$0.00	-\$12,076.25
C01178	13/12/2023	Ch/ 80 Omar Samperio Va.	80	Ch/ 80 Pago de complemento de aguinaldo a Omar Samperio Vazquez (Ch/ 80 Pago c	\$1,430.40	\$0.00	-\$13,506.65
C01180	13/12/2023	Ch/ 82 Alexis Ivan Cano Te	82	Ch/ 82 Pago de complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda	\$1,941.20	\$0.00	-\$15,447.85
C01181	13/12/2023	Ch/ 83 Elizabeth Osuna M	83	Ch/ 83 Pago de complemento de aguinaldo a Elizabeth Osuna Medina (Ch/ 83 Pago d	\$3,545.19	\$0.00	-\$18,993.04
C01182	13/12/2023	Ch/ 84 Iracema Islas Vega	84	Ch/ 84 Pago de complemento de aguinaldo a Iracema Islas Vega (Ch/ 84 Pago de con	\$1,532.50	\$0.00	-\$20,525.54
C01184	13/12/2023	Ch/ 86 Juan Garcia Contre	86	Ch/ 86 Pago de complemento de aguinaldo a Juan Garcia Contreras (Ch/ 86 Pago de	\$2,043.40	\$0.00	-\$22,568.94
C01185	13/12/2023	Ch/ 87 Coral Citlalhi Murilk	87	Ch/ 87 Pago de complemento de aguinaldo a Coral Citlalhi Murillo Mejia (Ch/ 87 Pago	\$3,107.93	\$0.00	-\$25,676.87
C01186	13/12/2023	Ch/ 88 Juana Ines Vazque.	88	Ch/88 Pago de complemento de aguinaldo a Juana Ines Vazquez Cabañas (Ch/88 P	\$2,043.40	\$0.00	-\$27,720.27
C01187	13/12/2023	Ch/ 89 Sandy Vargas Olart	89	Ch/ 89 Pago de complemento de aguinaldo a Sandy Vargas Olarte (Ch/ 89 Pago de c	\$2,937.30	\$0.00	-\$30,657.57
C01188	13/12/2023	Ch/ 90 Luis David Martinez	90	Ch/ 90 Pago de complemento de aguinaldo a Luis David Martinez Campos (Ch/ 90 Pa	\$960.60	\$0.00	-\$31,618.17
C01189	13/12/2023	Ch/ 91 Martha Armas Men	91	Ch/ 91 Pago de complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (Ch/ 91 Pago de	\$3,527.46	\$0.00	-\$35,145.63
C01193	13/12/2023	Ch/ 95 Claudia Lizeth Herr	95	Ch/ 95 Pago de complemento de aguinaldo a Claudia Lizeth Hernandez Hernandez (C	\$4,001.94	\$0.00	-\$39,147.57
C01195	13/12/2023	Ch/ 97 Alfonso Rios Angele	97	Ch/ 97 Pago de complemento de aguinaldo a Alfonso Rios Angeles (Ch/ 97 Pago de c	\$3,113.00	\$0.00	-\$42,260.57
C01196	13/12/2023	Ch/ 98 Maribel Romero Or	98	Ch/ 98 Pago de complemento de aguinaldo a Maribel Romero Ortiz (Ch/ 98 Pago de c	\$6,084.39	\$0.00	-\$48,344.96
C01197	13/12/2023	Ch/ 99 Erick de Jesus Per	99	Ch/ 99 Pago de complemento de aguinaldo a Erick de Jesus Perez Macias (Ch/ 99 Pa	\$459.40	\$0.00	-\$48,804.36
C01198	13/12/2023	Ch/ 100 Rocio Hernandez	100	Ch/ 100 Pago de complemento de aguinaldo a Rocio Hernandez Olvera (Ch/ 100 Pag	\$2,643.21	\$0.00	-\$51,447.57
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Patricia Simón Bastida (COMPLEMENTO DE AGUI	\$0.00	\$1,430.40	-\$50,017.17
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a José Oscar Rosales Gutierrez (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$2,667.17	-\$47,350.00
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Blanca Estela Zarco Mendoza (COMPLEMENTO DE	\$0.00	\$2,349.90	-\$45,000.10
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Alfonso Rios Angeles (COMPLEMENTO DE AGUINAL	\$0.00	\$3,113.00	-\$41,887.10
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Luis David Martinez Campos (COMPLEMENTO DE A	\$0.00	\$960.60	-\$40,926.50
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Rocio Hernández Olvera (COMPLEMENTO DE AGUI	\$0.00	\$2,643.21	-\$38,283.29
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Erick de Jesús Pérez Macias (COMPLEMENTO DE A	\$0.00	\$459.40	-\$37,823.89
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Omar Samperio Vázquez (COMPLEMENTO DE AGUI	\$0.00	\$1,430.40	-\$36,393.49
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Sandy Vargas Olarte (COMPLEMENTO DE AGUINALI	\$0.00	\$2,937.30	-\$33,456.19
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Alexis Ivan Cano Tejeda (COMPLEMENTO DE AGUIN	\$0.00	\$1,941.20	-\$31,514.99
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Claudia Hernández Hernández (COMPLEMENTO DE ,	\$0.00	\$4,001.94	-\$27,513.05
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Iracema Islas Vega (COMPLEMENTO DE AGUINALDC	\$0.00	\$1,532.50	-\$25,980.55
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Juan García Contreras (COMPLEMENTO DE AGUINA	\$0.00	\$2,043.40	-\$23,937.15
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Juana Ines Vazquez Cabañas (COMPLEMENTO DE A	\$0.00	\$2,043.40	-\$21,893.75
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Maribel Romero Ortiz (COMPLEMENTO DE AGUINAL	\$0.00	\$6,084.39	-\$15,809.36
C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	Complemento de aguinaldo a Martha Patricia Islas Islas (COMPLEMENTO DE AGUI	\$0.00	\$2,247.70	-\$13,561.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Octavio Rodriguez Alfaro (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$5,678.56	-\$7,883.10	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Coral Citalhi Murillo Mejia (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$3,107.93	-\$4,775.17	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Elizabeth Osuna Medina (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$3,545.19	-\$1,229.98	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$2,841.74	\$1,611.76	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Martha Armas Meneses (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$3,527.46	\$5,139.22	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Miriam Arely Paredes González (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$3,381.08	\$8,520.30	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC			23-2023	Complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez (COMPLEMENTO DE AGUINALDO)	\$0.00	\$4,938.77	\$13,459.07	
C01291	19/12/2023	Octavio Rodriguez Alfaro			14537057	Pago de complemento de aguinaldo. Reposición de cheque 79 (Pago de complemento de aguinaldo)	\$5,678.56	\$0.00	\$7,780.51	
C01292	19/12/2023	Pedro Miguel Tadeo Montiel			13313072	Pago de complemento de aguinaldo a Pedro Miguel Tadeo Montiel Perez. Reposición de cheque	\$4,938.77	\$0.00	\$2,841.74	
C01293	20/12/2023	Luis Manuel Olvera Garrido			44385026	Pago de complemento de aguinaldo a Luis Manuel Olvera Garrido. Reposición de cheque	\$2,841.74	\$0.00	\$0.00	
2111-1-11301						SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,238,648.60	\$3,238,648.60	\$0.00
P02941	13/12/2023			23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$809,836.30	\$809,836.30	
P02941	13/12/2023			23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$809,836.30	\$1,619,672.60	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC			qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC			qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$809,836.30	\$0.00	\$0.00	
P03080	20/12/2023			24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$809,488.00	\$809,488.00	
P03080	20/12/2023			24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$809,488.00	\$1,618,976.00	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC			QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC			QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$809,488.00	\$0.00	\$0.00	
2111-2-12101						HONORARIOS	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56	\$0.00
P02945	13/12/2023			23		GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$59,827.28	\$59,827.28	
C01203	15/12/2023	Personal UTEC			qna 23-2023	GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	
P03077	20/12/2023			24		GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$59,827.28	\$59,827.28	
C01228	20/12/2023	Personal UTEC			qna/24/2023	GP Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$703,468.50	\$703,468.50	\$0.00
P02941	13/12/2023			23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25	
P02941	13/12/2023			23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$351,734.25	\$703,468.50	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC			qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC			qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$351,734.25	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13202						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,208,132.40	\$5,208,132.40	\$0.00
P02941	13/12/2023			23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10	
P02941	13/12/2023			23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,578,069.10	\$3,156,138.20	
P02949	13/12/2023			24		GD Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,051,994.20	\$5,208,132.40	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$3,630,063.30	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$2,051,994.20	
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC	23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$2,051,994.20	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13409					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$59,472.56	\$59,472.56	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$14,868.14	
	P02941	13/12/2023		23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$29,736.28	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$0.00	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$14,868.14	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$29,736.28	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14101					APORTACIONES AL ISSSTE	\$0.00	\$299,332.96	\$299,332.96	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$74,833.24	
	P02941	13/12/2023		23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$149,666.48	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$0.00	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$74,833.24	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$149,666.48	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14105					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA	\$0.00	\$95,324.64	\$95,324.64	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.04	\$23,831.04	
	P02941	13/12/2023		23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.05	\$47,662.09	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.04	\$0.00	\$23,831.05	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.05	\$0.00	\$0.00	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.27	\$23,831.27	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.28	\$47,662.55	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.27	\$0.00	\$23,831.28	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.28	\$0.00	\$0.00	
2111-4-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00	\$150,116.81	\$150,116.81	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.40	\$75,058.40	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.41	\$150,116.81	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC					
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC					
2111-4-14301				APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$60,046.46	\$60,046.46	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24 GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23	
	P03080	20/12/2023		24 GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$60,046.46	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$30,023.23	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15202				PAGO DE LIQUIDACIONES	\$431,888.95	\$0.00	\$3,126.02	\$435,014.97
	D00458	29/12/2023		Cancelación de cheque 18 Rodolfo Francisco Marquez Mercado (Cancelación de che	\$0.00	\$3,126.02	\$435,014.97	
2111-5-15401				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$601,766.00	\$601,766.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24 GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00	
	P03080	20/12/2023		24 GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$217,640.00	
	P03080	20/12/2023		24 GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$384,126.00	\$601,766.00	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$492,946.00	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$384,126.00	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$384,126.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15501				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P02951	14/12/2023		D9D GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	P02952	14/12/2023		D9D Cancelación GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA I	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	
	P02954	14/12/2023		D9D GD Folio: 75 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	P02957	14/12/2023		6CF GD Folio: 76 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	
	C01222	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F	14012023121 GP Folio: 74 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	C01223	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F	14012023121 GP Folio: 75 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027				COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	\$10,147.36	\$5,260.50	\$25,260.50	\$30,147.36
	P02868	11/12/2023		N/A GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$2,630.25	\$12,777.61	
	P02868	11/12/2023		N/A GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$2,630.25	\$15,407.86	
	P02872	11/12/2023		N/A GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$10,000.00	\$25,407.86	
	P02872	11/12/2023		N/A GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$10,000.00	\$35,407.86	
	C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AI	N/A 13232023121 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO C	\$2,630.25	\$0.00	\$32,777.61	
	C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AI	N/A 13232023121 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO C	\$2,630.25	\$0.00	\$30,147.36	
2112-1-000046				COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$587.00	\$64,290.00	\$134,290.00	\$70,587.00
	P02762	04/12/2023		18947977 GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$30,876.00	\$31,463.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02762	04/12/2023	18947977		GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$30,876.00	\$62,339.00	
P02764	04/12/2023	24952324		GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$1,269.00	\$63,608.00	
P02764	04/12/2023	24952324		GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$1,269.00	\$64,877.00	
C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$30,876.00	\$0.00	\$34,001.00
C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$30,876.00	\$0.00	\$3,125.00
C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$1,269.00	\$0.00	\$1,856.00
C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$1,269.00	\$0.00	\$587.00
P02874	11/12/2023	N/A		GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$0.00	\$35,000.00	\$35,587.00	
P02874	11/12/2023	N/A		GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$0.00	\$35,000.00	\$70,587.00	
2112-1-000050				CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA	\$0.00	\$317,543.60	\$793,859.00	\$476,315.40
P02805	08/12/2023		6493		GD Compra : 944 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PA	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80
P02807	08/12/2023		6494		GD Compra : 945 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PA	\$0.00	\$46,415.80	\$92,831.60
P02820	08/12/2023		6494		GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PA	\$0.00	\$56,178.00	\$149,009.60
P02820	08/12/2023		6494		GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PA	\$0.00	\$56,178.00	\$205,187.60
P02822	08/12/2023		6493		GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PA	\$0.00	\$56,178.00	\$261,365.60
P02822	08/12/2023		6493		GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PA	\$0.00	\$56,178.00	\$317,543.60
C01140	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$46,415.80	\$0.00	\$271,127.80
C01141	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$46,415.80	\$0.00	\$224,712.00
C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$168,534.00
C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$112,356.00
C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$0.00
P03088	20/12/2023		6530		GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	\$202,471.00
P03088	20/12/2023		6530		GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	\$404,942.00
P03090	20/12/2023		6530		GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$71,373.40	\$476,315.40
P03136	20/12/2023		6530		Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$71,373.40	\$404,942.00
P03137	20/12/2023		6530		GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$71,373.40	\$476,315.40
P03138	20/12/2023		6530		Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$202,471.00	\$273,844.40
P03138	20/12/2023		6530		Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$202,471.00	\$71,373.40
P03139	20/12/2023		6530		GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	\$273,844.40
P03139	20/12/2023		6530		GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	\$476,315.40
P03140	20/12/2023		6530		Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$71,373.40	\$404,942.00
P03141	20/12/2023		6530		GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$71,373.40	\$476,315.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000079						EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00
	P02933	13/12/2023		750011		GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$4,150.00
	P02933	13/12/2023		750011		GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$8,300.00
	C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M	750011	13232023121	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00
	C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M	750011	13232023121	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
2112-1-000089						FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	P03112	26/12/2023		1488		GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVIC	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C01300	27/12/2023	FLORENCIO HERNÁNDEZ	1488	14012023122	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930 (Servicio de arrendamien	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
2112-1-000098						GIMTRAC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
	P02991	18/12/2023		N/A		GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$290.00
	P02991	18/12/2023		N/A		GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$580.00
	C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	13232023121	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00
	C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	13232023121	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
2112-1-000178						MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$0.00	\$2,917.08	\$2,917.08	\$0.00
	P02899	12/12/2023		375		GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$0.00	\$986.04	\$986.04	\$986.04
	P02899	12/12/2023		375		GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$0.00	\$986.04	\$986.04	\$1,972.08
	P02901	12/12/2023		377		GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$2,287.08
	P02901	12/12/2023		377		GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$2,602.08
	C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$986.04	\$0.00	\$986.04	\$1,616.04
	C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$986.04	\$0.00	\$986.04	\$630.00
	C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$315.00
	C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$315.00	\$0.00	\$315.00	\$0.00
	P03120	26/12/2023		380		GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$157.50
	P03120	26/12/2023		380		GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$157.50	\$157.50	\$315.00
	C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$157.50
	C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$157.50	\$0.00	\$157.50	\$0.00
2112-1-000187						MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ	\$0.00	\$44,143.80	\$59,658.80	\$15,515.00
	P02803	08/12/2023		480		GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$6,612.00
	P02803	08/12/2023		480		GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$13,224.00
	P02832	08/12/2023		479		GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$443.70	\$443.70	\$13,667.70
	P02832	08/12/2023		479		GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$443.70	\$443.70	\$14,111.40
	C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	480	14012023120	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$7,499.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 480	I4012023120	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$6,612.00	\$0.00	\$887.40
P02870	11/12/2023		481	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$3,648.20	\$4,535.60
P02870	11/12/2023		481	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$3,648.20	\$8,183.80
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 479	I4012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$443.70	\$0.00	\$7,740.10
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 479	I4012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$443.70	\$0.00	\$7,296.40
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481	I4012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481	I4012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$3,648.20	\$0.00	\$0.00
P02927	13/12/2023		488	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (TA	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00
C01215	18/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 488	I4012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891 (Tazas rotuladas pa	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00
P03172	26/12/2023		495	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40
P03172	26/12/2023		495	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$1,757.40	\$3,514.80
P03243	28/12/2023		492	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$6,000.10	\$9,514.90
P03243	28/12/2023		492	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$6,000.10	\$15,515.00
2112-1-000200				MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$12,264.00
P03229	28/12/2023		873	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
P03229	28/12/2023		873	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00
P03263	28/12/2023		874	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,132.00	\$9,132.00
P03263	28/12/2023		874	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,132.00	\$12,264.00
2112-1-000209				NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	\$0.00	\$124,610.80	\$124,610.80
P03053	19/12/2023		729	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00
P03055	19/12/2023		729	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$0.00	\$30,000.00	\$86,928.00
P03055	19/12/2023		729	GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$0.00	\$30,000.00	\$116,928.00
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	I3232223121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de ali	\$0.00	\$0.00	\$116,928.00
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	I3232223121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de ali	\$56,928.00	\$0.00	\$60,000.00
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	I3232023121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	I3232023121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	I3232023121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	I3232023121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
P03124	26/12/2023		26D	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$3,841.40	\$3,841.40
P03124	26/12/2023		26D	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$3,841.40	\$7,682.80
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	I3232023122 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de serv	\$0.00	\$0.00	\$7,682.80
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	I3232023122 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de serv	\$0.00	\$0.00	\$7,682.80
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	I3232023122 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de serv	\$3,841.40	\$0.00	\$3,841.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servicio)	\$3,841.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000221		SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$8,401.24	\$8,401.24	
P03005	18/12/2023	168402 GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$93.38	\$93.38	
P03005	18/12/2023	168402 GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$93.38	\$186.76	
P03008	18/12/2023	168189 GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$0.00	\$1,433.72	\$1,620.48	
P03008	18/12/2023	168189 GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$0.00	\$1,433.73	\$3,054.21	
P03010	18/12/2023	168410 GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$0.00	\$5,347.03	\$8,401.24	
C01245	19/12/2023	168402 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$0.00	\$8,401.24	
C01245	19/12/2023	168402 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$0.00	\$8,401.24	
C01245	19/12/2023	168402 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$93.38	\$0.00	\$8,307.86	
C01245	19/12/2023	168402 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$93.38	\$0.00	\$8,214.48	
C01246	19/12/2023	168189 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$0.00	\$8,214.48	
C01246	19/12/2023	168189 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$0.00	\$8,214.48	
C01246	19/12/2023	168189 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$1,433.72	\$0.00	\$6,780.76	
C01246	19/12/2023	168189 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$1,433.73	\$0.00	\$5,347.03	
C01247	19/12/2023	168410 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$0.00	\$5,347.03	
C01247	19/12/2023	168410 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa com	\$5,347.03	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000239		SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	
P02830	08/12/2023	N/A GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	
C01152	11/12/2023	N/A GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873 (P	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000242		SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,131.92	\$12,483.92	
P02776	06/12/2023	2843 GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOR	\$0.00	\$2,538.08	\$2,538.08	
C01126	06/12/2023	2843 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 847 (Elaboracion de lonas par	\$2,538.08	\$0.00	\$0.00	
P03062	20/12/2023	2866 GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$0.00	\$796.92	\$796.92	
P03062	20/12/2023	2866 GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$0.00	\$796.92	\$1,593.84	
C01251	20/12/2023	2866 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada en	\$796.92	\$0.00	\$796.92	
C01251	20/12/2023	2866 GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada en	\$796.92	\$0.00	\$0.00	
P03175	26/12/2023	2877 GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	
P03175	26/12/2023	2877 GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$0.00	\$4,176.00	\$8,352.00	
2112-1-000262		TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$33,256.27	\$145,433.50	
P02974	18/12/2023	230971 GD Compra : 989 Factura: 230971, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P	\$0.00	\$18,921.90	\$18,921.90	
P02997	18/12/2023	35465 GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P	\$0.00	\$14,334.37	\$33,256.27	
C01234	20/12/2023	230971 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 905 (Pago de servicio de i	\$18,921.90	\$0.00	\$14,334.37	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01242	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	35465	I4012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913 (Pago de servicio de i	\$14,334.37	\$0.00	\$0.00	
P03144	26/12/2023		225209		GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$15,970.69	\$15,970.69	
P03146	26/12/2023		225210		GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$15,970.69	\$31,941.38	
P03148	26/12/2023		225211		GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$15,970.69	\$47,912.07	
P03150	26/12/2023		225212		GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$21,421.72	\$69,333.79	
P03152	26/12/2023		225213		GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$21,421.72	\$90,755.51	
P03154	26/12/2023		225214		GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$21,421.72	\$112,177.23	
2112-1-000289				ALFREDO ROSALES TOLENTINO		\$0.00	\$2,981.20	\$2,981.20	\$0.00
P02989	18/12/2023		947		GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$0.00	\$1,490.60	\$1,490.60	
P02989	18/12/2023		947		GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$0.00	\$1,490.60	\$2,981.20	
C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOL	947	I4012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$1,490.60	\$0.00	\$1,490.60	
C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOL	947	I4012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$1,490.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000315				EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRANA		\$0.00	\$0.00	\$98,700.00	\$98,700.00
P03156	26/12/2023		5528		GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$0.00	\$56,400.00	\$56,400.00	
P03158	26/12/2023		5529		GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$0.00	\$42,300.00	\$98,700.00	
2112-1-000339				MARÍA TERESA VARGAS ROMERO		\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
P02834	08/12/2023		2062		GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$812.00	\$812.00	
P02834	08/12/2023		2062		GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$812.00	\$1,624.00	
C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	I4012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	I4012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$812.00	\$0.00	\$0.00	
P02937	13/12/2023		2065		GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
P02937	13/12/2023		2065		GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$406.00	\$812.00	
C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2065	I4012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2065	I4012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000380				RUBEN FLORES GUERRA		\$0.00	\$0.00	\$113,289.88	\$113,289.88
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$56,644.94	\$56,644.94	
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$56,644.94	\$113,289.88	
2112-1-000409				FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C		\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
P03003	18/12/2023		3942		GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
P03003	18/12/2023		3942		GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$0.00	\$3,480.00	\$6,960.00	
2112-1-000444				TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.		\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$0.00
P02961	14/12/2023		N/A		GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
C01224	14/12/2023	TORC SERVICIOS INDUS N/A	14012023121	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (Compra de 4	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511				CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACI	\$0.00	\$2,406.30	\$2,406.30	\$0.00
P02758	04/12/2023		85510	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$481.26	\$481.26	
P02760	04/12/2023		85569	GD Compra : 922 Factura: 85569, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$1,443.78	\$1,925.04	
C01117	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE	85510	I3822023120 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$481.26	\$0.00	\$1,443.78	
C01118	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE	85569	I3822023120 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$1,443.78	\$0.00	\$0.00	
P02795	07/12/2023		85755	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$481.26	\$481.26	
C01135	07/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE	85755	I3822023120 GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$481.26	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000517				COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	\$0.00	\$9,204.95	\$9,204.95	\$0.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	I3232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	I3232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$0.00	\$1,020.00	\$2,040.00	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	I3232023112	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	I3232023112	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$0.00	\$1,299.97	\$1,299.97	
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$0.00	\$1,299.98	\$2,599.95	
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$1,299.97	\$0.00	\$1,299.98	
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$1,299.98	\$0.00	\$0.00	
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP !	\$0.00	\$2,282.50	\$2,282.50	
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP !	\$0.00	\$2,282.50	\$4,565.00	
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par:	\$2,282.50	\$0.00	\$2,282.50	
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par:	\$2,282.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000519				REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$22,982.30	\$22,982.30	\$0.00
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$0.00	\$1,422.25	\$1,422.25	
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$0.00	\$1,422.25	\$2,844.50	
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$1,422.25	\$0.00	\$1,422.25	
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$1,422.25	\$0.00	\$0.00	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$0.00	\$1,443.50	\$1,443.50	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$0.00	\$1,443.50	\$2,887.00	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$1,443.50	\$0.00	\$1,443.50	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$1,443.50	\$0.00	\$0.00	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$1,266.29	\$1,266.29	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$1,266.29	\$2,532.58	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$1,266.29	\$0.00	\$1,266.29	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$1,266.29	\$0.00	\$0.00	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$1,361.96	\$1,361.96	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$1,361.96	\$2,723.92	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$1,361.96	\$0.00	\$1,361.96	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$1,361.96	\$0.00	\$0.00	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$1,586.20	\$1,586.20	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$1,586.20	\$3,172.40	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$1,586.20	\$0.00	\$1,586.20	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$1,586.20	\$0.00	\$0.00	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,146.95	\$3,146.95	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,146.95	\$6,293.90	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$3,146.95	\$0.00	\$3,146.95	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$3,146.95	\$0.00	\$0.00	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$904.50	\$904.50	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$904.50	\$1,809.00	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO	\$904.50	\$0.00	\$904.50	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO	\$904.50	\$0.00	\$0.00	
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$359.50	\$359.50	
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$359.50	\$719.00	
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$359.50	\$0.00	\$359.50	
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$359.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000523				Reposición de gastos	\$0.00	\$2,870.14	\$2,870.14	\$0.00
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato	15854026	GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,671.64	\$1,671.64	
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato	15854026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$1,671.64	\$0.00	\$0.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$465.00	\$465.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$0.00	\$465.00	\$930.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$465.00	\$0.00	\$465.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$465.00	\$0.00	\$0.00	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$0.00	\$134.25	\$134.25	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$0.00	\$134.25	\$268.50	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$134.25	\$0.00	\$134.25	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$134.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000534				GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$140,006.04	\$0.00	\$0.00	\$140,006.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-000668			ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	
	P02923	13/12/2023		4213	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE (PAGO P	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C01213	18/12/2023	ERNESTO ANTONIO ORT	4213	I4012023121 GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 (Pago por el servicio de el	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000672			MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	\$0.00	\$0.00	\$198,197.22	\$198,197.22	
	P02993	18/12/2023		1108	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O EF	\$0.00	\$12,396.53	\$12,396.53
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$92,900.34	\$105,296.87
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$92,900.35	\$198,197.22
2112-1-000705			Bancomer BBVA	\$0.00	\$1,750.17	\$1,750.17	\$0.00	
	D00472	29/12/2023			Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$0.00	\$1,750.17	\$1,750.17
	D00472	29/12/2023			Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$1,750.17	\$0.00	\$0.00
2112-1-000732			GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$16,008.00	\$40,020.00	\$24,012.00	
	P02824	08/12/2023		18940	GD Compra : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S,	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
	P02826	08/12/2023		19008	GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S,	\$0.00	\$8,004.00	\$16,008.00
	C01149	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	18940	I4012023121 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870 (Servicio	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
	C01150	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	19008	I4012023121 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871 (Servicio	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
	P03066	20/12/2023		19016	GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$24,012.00	\$24,012.00
2112-1-000772			RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	
	P02768	06/12/2023		1CB	GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (RENTA DE AUI	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	C01122	06/12/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	1CB	I4012023120 GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843 (Renta de audio para fortalecer l	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000849			SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	
	P02976	18/12/2023		B05	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (PAGO DE	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00
	C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F	B05	I4012023122 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Tecnologi	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
	C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F	B05	I4012023122 GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Tecnologi	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000927			TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	
	P02982	18/12/2023		228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
	P02982	18/12/2023		228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00
	C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A	228	I4012023121 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A	228	I4012023121 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000992			LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$111,300.00	\$287,331.59	\$176,031.59	
	P02863	11/12/2023		179	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVIC	\$0.00	\$55,650.00	\$55,650.00
	P02863	11/12/2023		179	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVIC	\$0.00	\$55,650.00	\$111,300.00
	C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA	179	I4012023121 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA	179	I4012023121	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro)	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00	
P03233	28/12/2023		180		GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$86,878.99	\$86,878.99	
P03233	28/12/2023		180		GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$86,879.00	\$173,757.99	
P03247	28/12/2023		181		GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$1,136.80	\$174,894.79	
P03247	28/12/2023		181		GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$1,136.80	\$176,031.59	
2112-1-001032				PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$19,015.18	\$19,015.18	\$0.00
P03135	26/12/2023		16876		GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$9,507.59	\$9,507.59	
P03135	26/12/2023		16876		GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$9,507.59	\$19,015.18	
C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU	16876	I4012023122	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59	
C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU	16876	I4012023122	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de	\$9,507.59	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001054				DEVOLUCIÓN DE TITULOS		\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00
2112-1-001118				SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
P03110	26/12/2023		3A2		GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (SERVIC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ	3A2	I3232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exteri	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ	3A2	I3232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exteri	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001138				EUROVALLE S.A DE C.V.		\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00
P02966	18/12/2023		N/A		GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$0.00	\$783.00	\$783.00	
P02966	18/12/2023		N/A		GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$0.00	\$783.00	\$1,566.00	
C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V.	N/A	I4012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V.	N/A	I4012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$783.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-001176				ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		\$0.00	\$218,660.29	\$226,060.29	\$7,400.00
P02766	06/12/2023		F80		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$0.00	\$109,330.14	\$109,330.14	
P02766	06/12/2023		F80		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$0.00	\$109,330.15	\$218,660.29	
C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI	F80	I3232023120	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pi	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.15	
C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI	F80	I3232023120	GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pi	\$109,330.15	\$0.00	\$0.00	
P03239	28/12/2023		050		GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	
P03239	28/12/2023		050		GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$0.00	\$3,700.00	\$7,400.00	
2112-1-001187				VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA		\$0.00	\$0.00	\$294,823.28	\$294,823.28
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$147,411.64	\$147,411.64	
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$147,411.64	\$294,823.28	
2112-1-001193				DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$0.00	\$16,109.50	\$16,109.50
P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$8,054.75	\$8,054.75	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$8,054.75	\$16,109.50
2112-1-001206					ANTONIO ORTIZ AGUILAR	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00
	P03126	26/12/2023		40	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00
	P03126	26/12/2023		40	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$0.00	\$1,914.00	\$3,828.00
	C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILA	40	I3232023122 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILA	40	I3232023122 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001209					RODRIGO TAVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80
	P02791	07/12/2023		8213	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO D	\$0.00	\$493.00	\$493.00
	P02791	07/12/2023		8213	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO D	\$0.00	\$493.00	\$986.00
	C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	I4012023120 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$493.00	\$0.00	\$493.00
	C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	I4012023120 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$493.00	\$0.00	\$0.00
	P02984	18/12/2023		N/A	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$0.00	\$655.40	\$655.40
	P02984	18/12/2023		N/A	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$0.00	\$655.40	\$1,310.80
	C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	I4012023122 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$655.40	\$0.00	\$655.40
	C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	I4012023122 GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$655.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-001228					BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES Y SISTEM	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00
	P03084	20/12/2023		153	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00
	P03086	20/12/2023		153	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$15,000.00	\$130,000.00
	P03086	20/12/2023		153	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$15,000.00	\$145,000.00
2112-1-001234					ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48
	P02995	18/12/2023		115	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (I	\$0.00	\$2,641.48	\$2,641.48
2112-1-001245					GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300,873.30
	P03260	28/12/2023		5906	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
	P03260	28/12/2023		5906	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$0.00	\$150,436.65	\$300,873.30
2112-1-001256					QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULTORIA Y COMER	\$0.00	\$0.00	\$167,504.51
	P03192	26/12/2023		1176	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$66,643.88	\$91,643.88
	P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$66,643.88	\$158,287.76
	P03309	29/12/2023		1192	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$209.80	\$158,497.56
	P03309	29/12/2023		1192	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$209.81	\$158,707.37
	P03313	29/12/2023		1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$8,797.14	\$167,504.51
2112-1-001285					JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$0.00	\$279,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03204	27/12/2023	B2B				
				GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$279,600.00	\$279,600.00
2112-1-001287				FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$30,785.82	\$30,785.82
	P02909	12/12/2023	A75	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$0.00	\$15,392.91	\$15,392.91
	P02909	12/12/2023	A75	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$0.00	\$15,392.91	\$30,785.82
	C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY	A75 14012023121 GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91
	C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY	A75 14012023121 GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$15,392.91	\$0.00	\$0.00
2112-1-001331				HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V.	\$0.00	\$20,520.00	\$294,410.47
	P02903	12/12/2023	32924	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$4,692.50	\$4,692.50
	P02903	12/12/2023	32924	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$4,692.50	\$9,385.00
	P02905	12/12/2023	32925	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$1,080.00	\$10,465.00
	P02905	12/12/2023	32925	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$1,080.00	\$11,545.00
	C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR	32924 13232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$4,692.50	\$0.00	\$6,852.50
	C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR	32924 13232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$4,692.50	\$0.00	\$2,160.00
	C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR	32925 13232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
	C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR	32925 13232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
	P02931	13/12/2023	32926	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$4,487.50	\$4,487.50
	P02931	13/12/2023	32926	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$4,487.50	\$8,975.00
	C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR	32926 13232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr.	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50
	C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR	32926 13232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr.	\$4,487.50	\$0.00	\$0.00
	P03161	26/12/2023	33096	GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00
	P03163	26/12/2023	33112	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$12,020.00	\$23,570.00
	P03194	26/12/2023	33156	GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$26,510.00	\$50,080.00
	P03255	28/12/2023	33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$111,905.23	\$161,985.23
	P03255	28/12/2023	33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$111,905.24	\$273,890.47
2112-1-001341				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
	P03185	26/12/2023	2335	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P03185	26/12/2023	2335	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00
	P03207	26/12/2023	2335	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
	P03207	26/12/2023	2335	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
	P03237	28/12/2023	2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P03237	28/12/2023	2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$100,000.00
2112-1-001346				SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V	\$0.00	\$60,092.64	\$150,231.60
	P02813	08/12/2023	118022	GD Compra : 948 Factura: 118022, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02816	08/12/2023	118081		GD Compra : 949 Factura: 118081, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$0.00	\$30,046.32	\$60,092.64
C01144	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	118022	14012023121 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 (Servici	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32
C01145	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	118081	14012023121 GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866 (Servici	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00
P03013	18/12/2023		118217	GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTE	\$0.00	\$90,138.96	\$90,138.96
2112-1-001369				CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$21,185.00
P03181	26/12/2023		DC0	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00
P03181	26/12/2023		DC0	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$7,600.00	\$15,200.00
P03241	28/12/2023		6B4	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,992.50	\$18,192.50
P03241	28/12/2023		6B4	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,992.50	\$21,185.00
2112-1-001370				DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$338,590.08
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$82,416.26	\$82,416.26
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$82,416.26	\$164,832.52
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$86,878.78	\$251,711.30
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$86,878.78	\$338,590.08
2112-1-001379				ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	\$171,464.61	\$508,784.80
P02772	06/12/2023		9C9	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$1,565.02	\$1,565.02
P02772	06/12/2023		9C9	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$1,565.03	\$3,130.05
C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	9C9	14012023120 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñic	\$1,565.02	\$0.00	\$1,565.03
C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	9C9	14012023120 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñic	\$1,565.03	\$0.00	\$0.00
P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$79,701.27	\$79,701.27
P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$79,701.29	\$159,402.56
P02978	18/12/2023		13B	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (MATERIAL F	\$0.00	\$8,932.00	\$168,334.56
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$79,701.27	\$0.00	\$88,633.29
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$79,701.29	\$0.00	\$8,932.00
C01236	20/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	13B	14012023122 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907 (Material para los programas c	\$8,932.00	\$0.00	\$0.00
P03178	26/12/2023		2DC	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00
P03178	26/12/2023		2DC	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$52,200.00
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$142,520.27	\$194,720.27
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$142,520.27	\$337,240.54
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$142,520.27	\$194,720.27
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$142,520.27	\$52,200.00
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$142,560.09	\$194,760.09
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$142,560.10	\$337,320.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-001382					\$0.00		\$0.00	\$276,666.03	\$276,666.03
	P03075	20/12/2023		3612		GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$276,666.03	\$276,666.03
2112-1-001387					\$0.00		\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
	P03214	27/12/2023		12411		GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
	P03214	27/12/2023		12411		GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$63,800.00	\$127,600.00
	P03269	27/12/2023		12411		Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAF	\$0.00	-\$63,800.00	\$63,800.00
	P03269	27/12/2023		12411		Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAF	\$0.00	-\$63,800.00	-\$63,800.00
	P03270	27/12/2023		12411		GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$63,800.00	\$0.00
	P03270	27/12/2023		12411		GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$63,800.00	\$63,800.00
	P03231	28/12/2023		12411		GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$75,400.00	\$139,200.00
	P03231	28/12/2023		12411		GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$75,400.00	\$214,600.00
2112-1-001389					\$0.00		\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
	P03168	26/12/2023		8A3		GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C. (CUENTAS POR PAGAR POR	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
2112-1-001448					\$0.00		\$4,698.00	\$29,058.00	\$24,360.00
	P02780	06/12/2023		1186		GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P02780	06/12/2023		1186		GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$261.00	\$522.00
	C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$261.00	\$0.00	\$0.00
	P02907	12/12/2023		1192		GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	P02907	12/12/2023		1192		GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$2,088.00	\$4,176.00
	C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$12,180.00	\$24,360.00
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$12,180.00	\$12,180.00
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$12,180.00	\$0.00
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$12,180.00	\$24,360.00
2112-1-001453					\$0.00		\$6,395.02	\$82,067.76	\$75,672.74
	P02925	13/12/2023		62		GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE IMPRESIÓ	\$0.00	\$6,395.02	\$6,395.02
	C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ	62	14012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$0.00	\$0.00	\$6,395.02
	C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ	62	14012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03221	28/12/2023		65		GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00		\$728.24	\$728.24
P03223	28/12/2023		65		GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00		\$33,426.31	\$34,154.55
P03223	28/12/2023		65		GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00		\$33,426.32	\$67,580.87
P03227	28/12/2023		63		GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00		\$4,045.93	\$71,626.80
P03227	28/12/2023		63		GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00		\$4,045.94	\$75,672.74
2112-1-001454						\$0.00	\$4,060.00	\$9,700.80	\$5,640.80
ARTURO SANCHEZ PATIÑO									
P03133	26/12/2023		E32		GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE T	\$0.00		\$2,030.00	\$2,030.00
P03133	26/12/2023		E32		GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE T	\$0.00		\$2,030.00	\$4,060.00
P03211	27/12/2023		307		GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$0.00		\$2,820.40	\$6,880.40
P03211	27/12/2023		307		GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$0.00		\$2,820.40	\$9,700.80
C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATI	E32	I4012023122	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapiceria para dos colc	\$2,030.00		\$0.00	\$7,670.80
C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATI	E32	I4012023122	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapiceria para dos colc	\$2,030.00		\$0.00	\$5,640.80
2112-1-001456						\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA									
P02784	06/12/2023		83A		GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA (S	\$0.00		\$6,000.00	\$6,000.00
C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES	83A	I4012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesic	\$0.00		\$0.00	\$6,000.00
C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES	83A	I4012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesic	\$6,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001459						\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
RODRIGO TELLO ORTEGA									
P02789	07/12/2023		43A		GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE SERVIC	\$0.00		\$2,000.00	\$2,000.00
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG	43A	I3232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ext	\$0.00		\$0.00	\$2,000.00
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG	43A	I3232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ext	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-1-001465						\$0.00	\$119,213.20	\$139,223.20	\$20,010.00
DIANA EUGENIA VERA DIEGO									
P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00		\$55,970.00	\$55,970.00
P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00		\$55,970.00	\$111,940.00
P02999	18/12/2023		44		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$0.00		\$3,636.60	\$115,576.60
P02999	18/12/2023		44		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$0.00		\$3,636.60	\$119,213.20
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	I3232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$55,970.00		\$0.00	\$63,243.20
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	I3232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$55,970.00		\$0.00	\$7,273.20
C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	44	I3232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$3,636.60		\$0.00	\$3,636.60
C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	44	I3232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$3,636.60		\$0.00	\$0.00
P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS PO	\$0.00		\$10,005.00	\$10,005.00
P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS PO	\$0.00		\$10,005.00	\$20,010.00
2112-1-001466						\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25	\$0.00
CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓ									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
P02970	18/12/2023		79535						
C01232	20/12/2023	CENTRO NACIONAL DE E	79535	14012023122	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25	
2112-1-001468									
					ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ	\$0.00	\$60,030.83	\$60,030.83	\$0.00
P02770	06/12/2023		036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
P02770	06/12/2023		036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$1,740.00	\$3,480.00	
P02778	06/12/2023		952		GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMIDA PAR	\$0.00	\$1,740.00	\$5,220.00	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$1,740.00	\$0.00	\$3,480.00	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	952	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas ma	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	
C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	952	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas ma	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
P02799	07/12/2023		2AF		GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$245.92	\$245.92	
P02799	07/12/2023		2AF		GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$245.92	\$491.84	
P02801	07/12/2023		831		GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$0.00	\$232.00	\$723.84	
P02801	07/12/2023		831		GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$0.00	\$232.00	\$955.84	
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$0.00	\$955.84	
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$0.00	\$955.84	
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$245.92	\$0.00	\$709.92	
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$245.92	\$0.00	\$464.00	
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$0.00	\$464.00	
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$0.00	\$464.00	
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
P03106	26/12/2023		C31		GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$540.00	\$540.00	
P03108	26/12/2023		AF5		GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$1,554.40	\$65,354.40	
P03116	26/12/2023		137		GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$179.99	\$65,534.39	
P03116	26/12/2023		137		GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$180.00	\$65,714.39	
P03118	26/12/2023		5BD		GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$309.82	\$66,024.21	
P03118	26/12/2023		5BD		GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$309.83	\$66,334.04	
P03122	26/12/2023		1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$12,696.30	\$79,030.34	
P03122	26/12/2023		1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$12,696.30	\$91,726.64	
P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$12,734.00	\$104,460.64	
P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$12,734.00	\$117,194.64	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03368	26/12/2023		5BD	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (\$0.00	-\$309.83	\$116,884.81	
P03368	26/12/2023		5BD	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (\$0.00	-\$309.82	\$116,574.99	
P03369	26/12/2023		5BD	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$270.00	\$116,844.99	
P03369	26/12/2023		5BD	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$270.00	\$117,114.99	
C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	C31	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extraor	\$0.00	\$0.00	\$117,114.99	
C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	C31	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extraor	\$540.00	\$0.00	\$116,574.99	
C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	AF5	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraorc	\$0.00	\$0.00	\$116,574.99	
C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	AF5	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraorc	\$1,554.40	\$0.00	\$115,020.59	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$0.00	\$115,020.59	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$0.00	\$115,020.59	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$179.99	\$0.00	\$114,840.60	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$180.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$309.82	\$0.00	\$114,350.78	
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$309.83	\$0.00	\$114,040.95	
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	-\$309.83	\$0.00	\$114,350.78	
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	-\$309.82	\$0.00	\$114,660.60	
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$0.00	\$114,660.60	
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$12,696.30	\$0.00	\$101,964.30	
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$12,696.30	\$0.00	\$89,268.00	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$0.00	\$89,268.00	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$0.00	\$89,268.00	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$12,734.00	\$0.00	\$76,534.00	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$12,734.00	\$0.00	\$63,800.00	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$63,800.00	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$270.00	\$0.00	\$63,530.00	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$270.00	\$0.00	\$63,260.00	
2112-1-001479				JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$3,511.35	\$3,511.35
P03166	26/12/2023		691	GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS (CUENTAS	\$0.00	\$3,511.35	\$3,511.35	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-1-001480				IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
	P02866	11/12/2023	8E0	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAGC	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0	I3232023121 GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
	C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0	I3232023121 GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios prof	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001494				JORGE LUIS AGUILAR LIRA	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00
	P03001	18/12/2023	32D	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (POGO DE SER	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF 32D	I3232023122 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion d	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
	C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF 32D	I3232023122 GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion d	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001499				POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$174,345.54	\$174,345.54	\$0.00
	P02809	08/12/2023	71352	GD Compra : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54	\$39,363.54
	P02818	08/12/2023	71352	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$106,854.54
	P02818	08/12/2023	71352	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$174,345.54
	C01142	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BAN 71352	I3232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 (\$39,363.54	\$0.00	\$0.00	\$134,982.00
	C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BAN 71352	I3232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$67,491.00	\$0.00	\$0.00	\$67,491.00
	C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BAN 71352	I3232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$67,491.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001505				SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$60,452.40	\$60,452.40	\$0.00
	P02828	08/12/2023	43678	GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGC	\$0.00	\$60,452.40	\$60,452.40	\$60,452.40
	C01151	11/12/2023	SERVICIOS BROXEL S.A. 43678	I3232023121 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 872 (Pago de combustible con	\$60,452.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001517				HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOF	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$0.00
	P02980	18/12/2023	130	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIO	\$0.00	\$8,360.00	\$8,360.00	\$8,360.00
	C01237	20/12/2023	HI EMPRESARIAL CONSUL 130	I4012023122 GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE	\$8,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001539				OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$0.00
	P02972	18/12/2023	2	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO (PAGO DE S	\$0.00	\$4,999.99	\$4,999.99	\$4,999.99
	C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA 2	I4012023122 GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profesic	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999.99
	C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA 2	I4012023122 GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profesic	\$4,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001561				MISSAEL ORTIZ ISLAS	\$0.00	\$24,599.98	\$24,599.98	\$0.00
	P02774	06/12/2023	6378	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$0.00	\$12,299.99	\$12,299.99	\$12,299.99
	P02774	06/12/2023	6378	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$0.00	\$12,299.99	\$12,299.99	\$24,599.98
	C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS 6378	I3232023120 GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$12,299.99	\$0.00	\$0.00	\$12,299.99
	C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS 6378	I3232023120 GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$12,299.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001562				MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS	\$0.00	\$82,059.56	\$365,757.28	\$283,697.72
	P02782	06/12/2023	692	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$33,970.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02782	06/12/2023	692		GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$33,970.60	\$67,941.20	
P02786	06/12/2023	691		GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$6,339.40	\$74,280.60	
P02786	06/12/2023	691		GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$6,339.40	\$80,620.00	
C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAE S	692	13232023120	GP MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$33,970.60	\$0.00	\$46,649.40
C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAE S	692	13232023120	GP MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$33,970.60	\$0.00	\$12,678.80
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAE S	691	13232023120	GP MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$6,339.40	\$0.00	\$6,339.40
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAE S	691	13232023120	GP MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$6,339.40	\$0.00	\$0.00
P02811	08/12/2023		690		GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$1,439.56	\$1,439.56
C01143	11/12/2023	MAHALALEEL ASAE S	690	13232023121	GP MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 (Servicio de mantenimient	\$1,439.56	\$0.00	\$0.00
P03068	20/12/2023		693		GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (CUENT	\$0.00	\$37,932.00	\$37,932.00
P03071	20/12/2023		694		GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (CUENT	\$0.00	\$245,765.72	\$283,697.72
2112-1-001563				GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V	\$0.00	\$21,180.00	\$21,180.00	\$0.00
P02793	07/12/2023		4117		GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$0.00	\$10,590.00	\$10,590.00
P02793	07/12/2023		4117		GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$0.00	\$10,590.00	\$21,180.00
C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A	4117	14012023120	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00
C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A	4117	14012023120	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$10,590.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001564				BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
P02837	08/12/2023		281		GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
P02837	08/12/2023		281		GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00
C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	-\$11,600.00
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	-\$5,800.00	\$0.00	-\$5,800.00
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	-\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001565				INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIAL	\$0.00	\$35,032.00	\$35,032.00	\$0.00
P02935	13/12/2023		867		GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIC	\$0.00	\$17,516.00	\$17,516.00
P02935	13/12/2023		867		GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIC	\$0.00	\$17,516.00	\$35,032.00
C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA	867	14012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00
C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA	867	14012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$17,516.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001566				DULCE MARÍA TAPIA CRUZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
P02968	18/12/2023		0D3		GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ (PAGO DE SERV	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CR	0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales e	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CR	0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales e	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001567					ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE	\$0.00	\$121,880.83	\$121,880.83
P03016	18/12/2023		10519		GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41
P03016	18/12/2023		10519		GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$0.00	\$60,940.42	\$121,880.83
C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	14012023121	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$60,940.41	\$0.00	\$60,940.42
C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	14012023121	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$60,940.42	\$0.00	\$0.00
2112-1-001569					NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
P03102	22/12/2023		3382		GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVI	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
P03102	22/12/2023		3382		GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVI	\$0.00	\$1,160.00	\$2,320.00
C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-001570					FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO F	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$0.00	\$17,400.00	\$34,800.00
2112-1-001571					GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$161,363.92
P03196	26/12/2023		13782		GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V (CUE	\$0.00	\$80,681.96	\$80,681.96
P03196	26/12/2023		13782		GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V (CUE	\$0.00	\$80,681.96	\$161,363.92
2112-1-001572					JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA	\$0.00	\$0.00	\$44,080.00
P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUE	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00
P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUE	\$0.00	\$22,040.00	\$44,080.00
2112-1-001573					WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,382.21
P03216	27/12/2023		8908		GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
P03245	28/12/2023		8908		GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$0.00	\$30,915.10	\$33,467.10
P03245	28/12/2023		8908		GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$0.00	\$30,915.11	\$64,382.21
2112-1-001574					JADITH BELEM JORGE MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$26,622.00
P03225	28/12/2023		2043		GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$0.00	\$13,311.00	\$13,311.00
P03225	28/12/2023		2043		GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$0.00	\$13,311.00	\$26,622.00
2112-1-001575					CASPE CONSULTORES S.C.	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00
P03235	28/12/2023		108		GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS PO	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
P03235	28/12/2023		108		GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS PO	\$0.00	\$150,800.00	\$301,600.00
2112-1-001576					ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA	\$0.00	\$0.00	\$133,271.95

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03249	28/12/2023		4140	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$0.00	\$66,635.97	\$66,635.97
	P03249	28/12/2023		4140	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$0.00	\$66,635.98	\$133,271.95
2112-1-001577					BRENDA MENDRANO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$175,012.30
	P03268	28/12/2023		261	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$0.00	\$87,506.15	\$87,506.15
	P03268	28/12/2023		261	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$0.00	\$87,506.15	\$175,012.30
2112-1-001578					VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIONS, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
	P03299	29/12/2023		462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICAT	\$0.00	\$1,165.93	\$1,165.93
	P03299	29/12/2023		462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICAT	\$0.00	\$1,165.93	\$2,331.86
	P03311	29/12/2023		462	GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICAT	\$0.00	\$10,168.14	\$12,500.00
2115-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$0.00	\$56,201.00	\$56,201.00
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G	9	GD Folio: 69 (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierre	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G	9	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69 (Ch/ 9 Pago d	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado		Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado		Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard	CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard	CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo	CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo	CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A	CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A	CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco	CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco	CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma	015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma	015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C	CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C	CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire:	CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire:	CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval I	CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval I	CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia	CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
	C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia	CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére:	CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01267	26/12/2023	CH/022	Leticia Rojas Pére.		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01268	26/12/2023	CH/023	Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01268	26/12/2023	CH/023	Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01269	26/12/2023	CH/024	Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01269	26/12/2023	CH/024	Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01270	26/12/2023	CH/025	José Luis Cruz Cri		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	-\$1,597.00
C01270	26/12/2023	CH/025	José Luis Cruz Cri		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
C01271	26/12/2023	CH/026	Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01271	26/12/2023	CH/026	Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27	Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27	Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01273	26/12/2023	CH/028	Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01273	26/12/2023	CH/028	Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01274	26/12/2023	CH/029	Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01274	26/12/2023	CH/029	Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01275	26/12/2023	CH/030	Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01275	26/12/2023	CH/030	Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01276	26/12/2023	CH/031	Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01276	26/12/2023	CH/031	Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01277	26/12/2023	CH/032	Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01277	26/12/2023	CH/032	Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01278	26/12/2023	CH/033	Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01278	26/12/2023	CH/033	Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01279	26/12/2023	CH/034	María Guadalupe '		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01279	26/12/2023	CH/034	María Guadalupe '		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01280	26/12/2023	CH/035	Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01280	26/12/2023	CH/035	Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01281	26/12/2023	CH/036	Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01281	26/12/2023	CH/036	Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01282	26/12/2023	CH/037	Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01282	26/12/2023	CH/037	Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01283	26/12/2023	CH/ 038	Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00
C01283	26/12/2023	CH/ 038	Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01285	26/12/2023	CH/040	Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C01285	26/12/2023	CH/040	Rafael Castilla Vaz	CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01286	26/12/2023	CH/041	Ian Joshua Hernár	CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
C01286	26/12/2023	CH/041	Ian Joshua Hernár	CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042	Sherlyn Odeth Alv	CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042	Sherlyn Odeth Alv	CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043	Christian Pérez M	CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043	Christian Pérez M	CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044	Isaac Ibañez Cast	CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044	Isaac Ibañez Cast	CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45	Carella Itzayana Rc	16	GD Folio: 79 (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodrigu	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45	Carella Itzayana Rc	16	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78 (Ch/ 45 Beca d	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
2117-1-01					ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$393,613.55	\$393,612.00	\$1,539,024.21	\$1,539,025.76
E00212	08/12/2023	Secretaría de Hacienda y (1234235437:	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023 (Pago de impuestos reten	\$393,612.00	\$0.00	\$1.55	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	ISR retenido por salarios 1ra qna diciembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1R	\$0.00	\$1,042,686.41	\$1,042,687.96	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$383,938.27	\$1,426,626.23	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023:	ISR retenido por salarios correspondientes a la 2da qna de diciembre de 2023 (NÓMI	\$0.00	\$112,399.53	\$1,539,025.76	
2117-1-02					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	\$2,413.59	\$2,413.00	\$7,489.62	\$7,490.21
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 036		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$0.00	\$2,413.59	
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 036		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$37.50	\$2,451.09	
C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 952		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas m:	\$0.00	\$0.00	\$2,451.09	
C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 952		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas m:	\$0.00	\$18.75	\$2,469.84	
C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES 83A		I4012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesi	\$0.00	\$0.00	\$2,469.84	
C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES 83A		I4012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesi	\$0.00	\$517.24	\$2,987.08	
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG 43A		I3232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ex	\$0.00	\$0.00	\$2,987.08	
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG 43A		I3232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ex	\$0.00	\$172.41	\$3,159.49	
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 2AF		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$0.00	\$3,159.49	
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 2AF		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$0.00	\$5.30	\$3,164.79	
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 831		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$0.00	\$3,164.79	
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 831		I4012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$5.00	\$3,169.79	
E00212	08/12/2023	Secretaría de Hacienda y (1234235437:	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023 (Pago de impuestos reten	\$2,413.00	\$0.00	\$756.79	
C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0		I3232023121	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$0.00	\$756.79	
C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0		I3232023121	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios prof	\$0.00	\$155.17	\$911.96	
C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ 62		I4012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a pieza:	\$0.00	\$0.00	\$911.96	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ	62	14012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a pieza:	\$0.00	\$68.91	\$980.87	
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CR	0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales €	\$0.00	\$0.00	\$980.87	
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CR	0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales €	\$0.00	\$172.41	\$1,153.28	
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232223121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de al	\$0.00	\$0.00	\$1,153.28	
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232223121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de al	\$0.00	\$613.45	\$1,766.73	
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de al	\$0.00	\$0.00	\$1,766.73	
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de al	\$0.00	\$646.55	\$2,413.28	
C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA	2	14012023122	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profes	\$0.00	\$0.00	\$2,413.28	
C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA	2	14012023122	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profes	\$0.00	\$431.03	\$2,844.31	
C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F	B05	14012023122	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Technolog	\$0.00	\$0.00	\$2,844.31	
C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F	B05	14012023122	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Technolog	\$0.00	\$2,758.62	\$5,602.93	
C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF	32D	13232023122	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion €	\$0.00	\$0.00	\$5,602.93	
C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF	32D	13232023122	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion €	\$0.00	\$362.07	\$5,965.00	
C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	C31	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extrao	\$0.00	\$0.00	\$5,965.00	
C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	C31	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extrao	\$0.00	\$5.82	\$5,970.82	
C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	AF5	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraor	\$0.00	\$0.00	\$5,970.82	
C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	AF5	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraor	\$0.00	\$16.75	\$5,987.57	
C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ	3A2	13232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exteri	\$0.00	\$0.00	\$5,987.57	
C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ	3A2	13232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exteri	\$0.00	\$862.07	\$6,849.64	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la L	\$0.00	\$0.00	\$6,849.64	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la L	\$0.00	\$3.88	\$6,853.52	
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y perso	\$0.00	\$0.00	\$6,853.52	
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y perso	\$0.00	\$273.63	\$7,127.15	
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servi	\$0.00	\$0.00	\$7,127.15	
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servi	\$0.00	\$82.80	\$7,209.95	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec par	\$0.00	\$0.00	\$7,209.95	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec par	\$0.00	\$274.44	\$7,484.39	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrac	\$0.00	\$0.00	\$7,484.39	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrac	\$0.00	\$5.82	\$7,490.21	
2117-1-03					RETENCIONES POR ASIMILADOS	\$8,992.20	\$8,991.00	\$8,670.04	\$8,671.24
E00212	08/12/2023	Secretaría de Hacienda y (1234235437:	Pago de impuestos retenidos en el mes de noviembre 2023 (Pago de impuestos reten	\$8,991.00	\$0.00	\$1.20	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	ISR retenido por asimilados a sueldos 1ra qna de diciembre (NÓMINA CORRESPON	\$0.00	\$1,357.10	\$1,358.30	
C01203	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	ISR retenido por sueldos 1ra qna diciembre IP (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,866.26	\$4,224.56	
C01228	20/12/2023	Personal UTEC		qna/24/2023	ISR retenido por asimilados a sueldos 2da qna de diciembre IP (NÓMINA CORRESPC	\$0.00	\$2,864.98	\$7,089.54	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC						
				QNA 24/2023	ISR retenido por sueldos asimilados (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUI	\$0.00	\$1,581.70	\$8,671.24	
2117-2-01					IVA TRASLADADO	\$4,712,811.00	\$0.00	\$508.97	\$4,713,319.97
	I00211	26/12/2023			Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A 2689) (Ingresos del día 26 de dic	\$0.00	\$508.97	\$4,713,319.97	
2117-2-05					IVA RETENCION 4%	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.16
2117-3-01					CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	\$492,975.86	\$1,206,632.21	\$713,655.92	-\$0.43
	E00211	01/12/2023	Sistema electrónico de rec	1581007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$67,242.93	\$0.00	\$425,732.93	
	E00211	01/12/2023	Sistema electrónico de rec	1581007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$148,980.31	\$0.00	\$276,752.62	
	E00218	15/12/2023	Sistema electrónico de rec	83549007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$67,552.66	\$0.00	\$209,199.96	
	E00218	15/12/2023	Sistema electrónico de rec	83549007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$149,666.57	\$0.00	\$59,533.39	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Aportaciones FOVISSSTE 1ra qna de diciembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$197,328.57	\$256,861.96	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Cuotas ISSSTE 1ra qna de diciembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QL	\$0.00	\$159,499.16	\$416,361.12	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	Aportaciones ISSSTE 2da qna de diciembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$197,329.03	\$613,690.15	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	Cuotas ISSSTE 2da qna de diciembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$159,499.16	\$773,189.31	
	E00224	20/12/2023	Sistema integral de recaud	6856297	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. B	\$555,970.51	\$0.00	\$217,218.80	
	E00227	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu	47525007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$67,552.66	\$0.00	\$149,666.14	
	E00227	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu	47525007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$149,666.57	\$0.00	-\$0.43	
2117-3-02					CREDITO ISSSTE	\$56,242.82	\$171,519.38	\$115,276.56	\$0.00
	E00211	01/12/2023	Sistema electrónico de rec	1581007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$56,242.82	\$0.00	\$0.00	
	E00218	15/12/2023	Sistema electrónico de rec	83549007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$57,638.28	\$0.00	-\$57,638.28	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	Descuento al personal que adquirio un crédito ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$57,638.28	\$0.00	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	Crédito ISSSTE descontado al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre c	\$0.00	\$57,638.28	\$57,638.28	
	E00227	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu	47525007	Cuotas, aportaciones y préstamos personales (Cuotas, aportaciones y préstamos per	\$57,638.28	\$0.00	\$0.00	
2117-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$0.00	\$109,396.00	\$407,330.00	\$297,934.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su	1500313940	GD Folio: 70 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretari	\$0.00	\$109,396.00	\$109,396.00	
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su	1500313940	GP Directo 70 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 70 (Impuest	\$109,396.00	\$0.00	\$0.00	
	D00443	19/12/2023	1191736		CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$297,934.00	\$297,934.00	
2117-4-01					APORTACIONES FOVISSSTE	\$148,791.94	\$298,908.77	\$150,116.81	-\$0.02
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	Aportación FOVISSSTE correspondiente al mes de diciembre de 2023 (NÓMINA COR	\$0.00	\$150,116.81	\$298,908.75	
	E00224	20/12/2023	Sistema integral de recaud	6856297	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. B	\$298,908.77	\$0.00	-\$0.02	
2117-4-02					CREDITOS FOVISSSTE	\$0.00	\$229,415.24	\$229,415.24	\$0.00
	E00214	14/12/2023	R51 GYN FOVISSSTE rec	10228028	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la primera quincena de dicie	\$382.50	\$0.00	-\$382.50	
	E00215	14/12/2023	R51 GYN FOVISSSTE rec	36505026	Pago de descuento de amortizacion de crédito FOVISSSTE realizado en la primera qu	\$114,325.12	\$0.00	-\$114,707.62	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	Descuento al personal que adquirio un crédito FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$114,707.62	\$0.00	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	Crédito FOVISSSTE descontado al personal correspondiente en la segunda qna de diciembre	\$0.00	\$114,707.62	\$114,707.62	
E00225	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu		44385272	Descuento de seguro de daños FOVISSSTE realizada en la segunda quincena de diciembre	\$382.50	\$0.00	\$114,325.12	
E00226	20/12/2023	R51 Gyn FOVISSSTE recu		44385289	Pago de descuento de amortización de crédito FOVISSSTE realizado en la segunda quincena de diciembre	\$114,325.12	\$0.00	\$0.00	
2117-5-01				APORTACIONES SAR		\$59,516.79	\$119,563.24	\$60,046.46	\$0.01
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	Aportación SAR correspondiente al mes de diciembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$60,046.46	\$119,563.25	
E00224	20/12/2023	Sistema integral de recaud		6856297	Pago de retiro, vivienda, cesantia en edad avanzada y vejez correspondiente al 6to. Bimestre	\$119,563.24	\$0.00	\$0.01	
2119-02				PENSION ALIMENTICIA		\$2,710.40	\$95,026.33	\$92,315.93	\$0.00
E00213	11/12/2023	Patricia Pérez Medel		21288026	Descuento de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a traves de oficina	\$2,710.40	\$0.00	\$0.00	
C01169	13/12/2023	Ch/ 71 Evelyn Casares Tel		71	Ch/ 71 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por	\$3,526.52	\$0.00	-\$3,526.52	
C01170	13/12/2023	Ch/72 María del Carmen S		72	Ch/ 72 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por	\$4,598.28	\$0.00	-\$8,124.80	
C01171	13/12/2023	Ch/ 73 Adriana Hornedo M		73	Ch/73 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado por	\$4,598.28	\$0.00	-\$12,723.08	
C01199	14/12/2023	Ch/ 152 Evelyn Casares Tr		152	Ch/ 152 Descuentos de pensión alimenticia realizado a Dante Peña Rojas ordenado por	\$10,297.42	\$0.00	-\$23,020.50	
C01200	14/12/2023	Ch/ 153 Adriana Hornedo I		153	Ch/ 153 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto García García ordenado por	\$14,578.13	\$0.00	-\$37,598.63	
C01201	14/12/2023	Ch/ 154 Maria del Carmen		154	Ch/154 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martínez ordenado por	\$14,578.13	\$0.00	-\$52,176.76	
E00216	15/12/2023	Laura Madai Patricio Sevil		76435052	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero Grcía ordenado por	\$2,349.56	\$0.00	-\$54,526.32	
E00217	15/12/2023	Laura Madai Patricio Sevil		76435068	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por	\$7,401.13	\$0.00	-\$61,927.45	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	Descuento aplicado al personal que ordenó el juez 1ra qna diciembre (NÓMINA CORRESPONDIENTE)	\$0.00	\$56,777.34	-\$5,150.11	
C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$18,239.32	\$13,089.21	
C01210	18/12/2023	Ch/ 157 Evelyn Casares Tr		157	Ch/ 157 Descuentos de pensión alimenticia relizado a Dante Peña Rojas ordenado por	\$4,499.68	\$0.00	\$8,589.53	
C01211	18/12/2023	Ch/ 158 Maria del Carmen		158	Ch/ 158 Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villalpa Martinez (Ch/ 158)	\$3,887.41	\$0.00	\$4,702.12	
C01212	18/12/2023	Adriana Hornedo Macias		159	Ch/159 Descuento de pensión alimenticia realizado a Rigoberto Garcia Garcia ordenado por	\$3,887.41	\$0.00	\$814.71	
E00223	19/12/2023	Patricia Pérez Medel		44385231	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficina	\$9,922.53	\$0.00	-\$9,107.82	
E00229	19/12/2023	Patricia Pérez Medel		13313039	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano (Descuentos de pensión alimenticia)	\$3,166.68	\$0.00	-\$12,274.50	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	Pensión alimenticia descontada al personal correspondiente en la 2da qna de diciembre	\$0.00	\$17,299.27	\$5,024.77	
E00221	20/12/2023	Laura Madai Patricio Sevil		44385196	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Fortino Enrique Guerrero García ordenado por	\$2,314.37	\$0.00	\$2,710.40	
E00222	20/12/2023	Patricia Pérez Medel		44385214	Descuentos de pensión alimenticia realizado a Noel Ivan Toto Arellano a través de oficina	\$2,710.40	\$0.00	\$0.00	
2119-03				SEGURO DE ACCIDENTES		\$0.00	\$420.37	\$420.37	\$0.00
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	Descuento aplicado al personal correspondiente por concepto de seguro de accidente	\$0.00	\$420.37	\$420.37	
E00228	20/12/2023	Seguros Inbursa, S.A.		63574053	Importe descontado en la segunda quincena de diciembre correspondiente al seguro de accidentes	\$420.37	\$0.00	\$0.00	
2119-06				PRESTACIONES UNIVERSALES		\$0.00	\$590,121.00	\$590,121.00	\$0.00
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168189		14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa con descuento)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE 168189		14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa con descuento)	\$205,995.00	\$0.00	-\$205,995.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01247	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168410	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa con	\$0.00	\$0.00	-\$205,995.00	
C01247	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168410	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa con	\$384,126.00	\$0.00	-\$590,121.00	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	Despensa correspondiente al mes de diciembre de 2023 (NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$590,121.00	\$0.00	
2119-22					PROMOCIONALES	\$2,251.50	\$3,038.50	\$787.00	\$0.00
C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$787.00	\$3,038.50	
I00212	26/12/2023				Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del día 26 de no	\$2,251.50	\$0.00	\$787.00	
I00213	27/12/2023				Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del día 27 de dic	\$787.00	\$0.00	\$0.00	
2179-1-00001					DESCUENTOS POR INASIS.Y RETARDOS.	\$387,888.80	\$0.00	\$0.00	\$387,888.80
2179-1-00002					SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	\$91,054.12	\$2,812.40	\$2,812.40	\$91,054.12
D00427	04/12/2023				Cancelación de cheque 147 devuelto por causa 10 (Cancelación de cheque 147 devu	\$0.00	\$2,812.40	\$93,866.52	
C01312	04/12/2023	Ch/ 148 Maricela Santuaric		148	Ch/ 148 Reembolso de fondo revolvente del departamento de recursos materiales Re	\$2,812.40	\$0.00	\$91,054.12	
2179-1-00004					DEV. SEGUROS INBURSA POR SINIESTRO	\$233.00	\$0.00	\$0.00	\$233.00
2179-1-00011					ISSSTE	\$2,050,955.46	\$0.00	\$0.00	\$2,050,955.46
2179-1-00016					DEVOLUCION AXA SEGUROS	\$2,543.43	\$0.00	\$0.00	\$2,543.43
2179-1-00018					DHI SEGUROS (SINIESTRO 30 DE JULIO EQUIPO ELECTRÍ	\$8,149.97	\$0.00	\$0.00	\$8,149.97
2179-1-00019					SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	\$1,013,697.14	\$0.00	\$0.00	\$1,013,697.14
2179-2-00001					PROG.TECN.P/LA ENERGIA RENOVABLES (NARET	\$24.48	\$0.00	\$0.00	\$24.48
2179-2-00003					CAU	-\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
2179-3-00001					CONGRESO INTERNACIONAL ACADEMICO-CULTURA	\$3,965.08	\$0.00	\$0.00	\$3,965.08
2179-3-00002					MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTEL	\$121,470.00	\$0.00	\$0.00	\$121,470.00
2179-3-00003					INFRAESTRUCTURA VOZ Y DATOS DEL EDIF."C"	\$31,048.32	\$0.00	\$0.00	\$31,048.32
2179-3-00004					ADQ. EQUIPAMIENTO FORT.DE LOS PROG. EDUC	\$536.52	\$0.00	\$0.00	\$536.52
2179-5-00001					FAC FEDERAL 2013	\$290,121.73	\$17,973.03	\$0.00	\$272,148.70
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$17,973.03	\$0.00	\$272,148.70	
2179-5-00002					PIFI 2013	\$30,644.00	\$964.00	\$0.00	\$29,680.00
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$964.00	\$0.00	\$29,680.00	
2179-5-00004					FADOES	\$38,317.78	\$2,337.12	\$0.00	\$35,980.66
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$2,337.12	\$0.00	\$35,980.66	
2179-5-00005					FONAES	\$47,565.20	\$2,910.88	\$0.00	\$44,654.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$2,910.88	\$0.00	\$44,654.32	
2179-5-00006						PROMEP UR 514	\$12,525.53	\$627.85	\$0.00	\$11,897.68
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$627.85	\$0.00	\$11,897.68	
2179-5-00007						FAC ESTATAL	\$78,593.76	\$3,483.93	\$0.00	\$75,109.83
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$3,483.93	\$0.00	\$75,109.83	
2179-5-00008						INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	\$356.20	\$18.76	\$0.00	\$337.44
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$18.76	\$0.00	\$337.44	
2179-5-00010						RESULT. EJER 2013	\$19,075.00	\$0.00	\$0.00	\$19,075.00
2179-5-00011						PROFOCIES 2014	\$368,658.52	\$13,827.86	\$0.00	\$354,830.66
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$13,827.86	\$0.00	\$354,830.66	
2179-5-00012						PROMEP	\$4,325.30	\$171.94	\$0.00	\$4,153.36
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$171.94	\$0.00	\$4,153.36	
2179-5-00013						ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	\$313,500.12	\$8,806.38	\$0.00	\$304,693.74
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$8,806.38	\$0.00	\$304,693.74	
2179-5-00014						PADES 2014	\$8,189.73	\$328.20	\$0.00	\$7,861.53
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$328.20	\$0.00	\$7,861.53	
2179-5-00016						FAC ESTATAL 2012 INTERESES	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
2179-5-00021						INTER PROEXOES 2017 (REA)	\$1,382.02	\$0.00	\$0.00	\$1,382.02
2179-5-00022						PROEXOES INTERESES 2018	-\$502.50	\$0.00	\$502.50	\$0.00
	D00473	29/12/2023				Reclasificación de los registros realizados en la D00422 de fecha 30 de noviembre de	\$0.00	\$502.50	\$0.00	
2179-6-00001						RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 21 DE MAYO	\$732.18	\$0.00	\$0.00	\$732.18
2179-6-00002						RECUPERACIÓN DE SEGURO SINIESTRO 30 DE JUNIO	\$550.32	\$0.00	\$0.00	\$550.32
3120-1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,586,011.98	\$0.00	\$0.00	\$29,586,011.98
3120-1234						OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,097,109.66	\$0.00	\$0.00	\$1,097,109.66
3120-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,777,165.35	\$80,216.00	\$0.00	\$1,696,949.35
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$80,216.00	\$0.00	\$1,696,949.35	
3120-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$733,024.49	\$26,540.36	\$0.00	\$706,484.13
	D00474	29/12/2023				Registro de la baja de Cámara Fotográfica (en el mes de nov se realizó erradament	\$502.50	\$0.00	\$732,521.99	
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$26,037.86	\$0.00	\$706,484.13	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3120-1243						EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$2,159,606.02	\$82,448.25	\$0.00	\$2,077,157.77
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$82,448.25	\$0.00	\$0.00	\$2,077,157.77
3120-1246						OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-\$9,106.17	\$107.01	\$0.00	-\$9,213.18
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$107.01	\$0.00	\$0.00	-\$9,213.18
3220-2009						EJERCICIO 2009	-\$97,183.86	\$0.00	\$0.00	-\$97,183.86
3220-2010						EJERCICIO 2010	\$190,226.52	\$0.00	\$0.00	\$190,226.52
3220-2011						EJERCICIO 2011	-\$2,006.72	\$0.00	\$0.00	-\$2,006.72
3220-2012						EJERCICIO 2012	\$23,677.03	\$0.00	\$0.00	\$23,677.03
3220-2013						EJERCICIO 2013	-\$9,266.37	\$0.00	\$0.00	-\$9,266.37
3220-2014						EJERCICIO 2014	\$160,519.57	\$0.00	\$0.00	\$160,519.57
3220-2015						EJERCICIO 2015	\$376,106.43	\$0.00	\$0.00	\$376,106.43
3220-2016						EJERCICIO 2016	\$7,557,594.03	\$0.00	\$0.00	\$7,557,594.03
3220-2017						EJERCICIO 2017	\$1,207,082.04	\$0.00	\$0.00	\$1,207,082.04
3220-2018						EJERCICIO 2018	-\$223,189.15	\$0.00	\$0.00	-\$223,189.15
3220-2019						EJERCICIO 2019	\$2,152,420.70	\$0.00	\$0.00	\$2,152,420.70
3220-2020						EJERCICIO 2020	-\$1,888,239.73	\$0.00	\$0.00	-\$1,888,239.73
3220-2021						EJERCICIO 2021	-\$974,965.44	\$0.00	\$0.00	-\$974,965.44
3220-2022						EJERCICIO 2022	-\$953,894.93	\$0.00	\$0.00	-\$953,894.93
3241-1-1231						TERRENOS	\$11,616,006.67	\$0.00	\$0.00	\$11,616,006.67
3241-1-1233						EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$33,877,552.10	\$0.00	\$0.00	\$33,877,552.10
3241-1-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$734,914.35	\$78.52	\$0.00	\$734,835.83
	D00475	30/12/2023				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de	\$78.52	\$0.00	\$0.00	\$734,835.83
3241-1-1242						MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$84,392.19	\$0.00	\$0.00	\$84,392.19
3241-1-1243						EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$64,963.83	\$0.00	\$0.00	\$64,963.83
3241-1-1244						EQUIPO DE TRANSPORTE	\$99,886.85	\$0.00	\$0.00	\$99,886.85
3241-1-1246						MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,232,325.73	\$212.38	\$0.00	\$2,232,113.35
	D00475	30/12/2023				Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de	\$212.38	\$0.00	\$0.00	\$2,232,113.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
3241-1-1251						ACTIVOS INTANGIBLES	-\$132,764.66	\$0.00	\$0.00	-\$132,764.66
3241-2-1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,015.67	\$269.63	\$0.00	\$7,746.04
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$269.63	\$0.00	\$7,746.04
3243-01						FONDO DE PREVISIÓN	\$541,394.08	\$0.00	\$0.00	\$541,394.08
4151-01						FEDERAL	\$37,068.39	\$0.00	\$4,671.64	\$41,740.03
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien		\$0.00	\$4,671.64	\$41,740.03
4151-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$5.65	\$0.00	\$0.53	\$6.18
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$0.53	\$6.18
4151-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$5,116.27	\$0.00	\$3.87	\$5,120.14
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$3.87	\$5,120.14
4151-05						NOMINA	\$20.17	\$0.00	\$1.03	\$21.20
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$1.03	\$21.20
4151-06						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
4151-07						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
4151-08						ESTATAL	\$6.26	\$0.00	\$0.56	\$6.82
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$0.56	\$6.82
4151-10						ISSSTE	\$87,284.14	\$0.00	\$11,035.16	\$98,319.30
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien		\$0.00	\$11,035.16	\$98,319.30
4151-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$11.87	\$0.00	\$1.06	\$12.93
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$1.06	\$12.93
4151-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$2.26	\$0.00	\$2.98	\$5.24
	I00202	01/12/2023				Intereses (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$0.00	\$2.78	\$5.04
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$0.20	\$5.24
4151-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$24,506.42	\$0.00	\$2,007.60	\$26,514.02
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien		\$0.00	\$2,007.60	\$26,514.02
4151-14						FEDERAL 2018	\$20,671.11	\$0.00	\$2,613.29	\$23,284.40
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$0.31	\$20,671.42
	I00214	29/12/2023				Intereses de inversión correspondientes al mes de diciembre de 2023 (Reconocimien		\$0.00	\$2,612.98	\$23,284.40
4151-16						SUELDO RECTORIA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4151-23						Ejercicio del recurso 2022	\$31.53	\$0.00	\$0.00	\$31.53
4151-24						Federal 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
4151-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$4.41	\$0.00	\$0.39	\$4.80
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$0.39	\$4.80
4151-26						Cheques Cancelados	\$3.90	\$0.00	\$0.35	\$4.25
	I00202	01/12/2023				Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023 (Reconocimiento de intereses de c		\$0.00	\$0.35	\$4.25
4173-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$104.00	\$104.00
	I00213	27/12/2023				Ingresos del dia 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del dia 27 de dic		\$0.00	\$104.00	\$208.00
4173-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00
4173-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$239.00	\$0.00	\$479.50	\$718.50
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$240.50	\$479.50
	I00213	27/12/2023				Ingresos del dia 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del dia 27 de dic		\$0.00	\$239.00	\$718.50
4173-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$122.00	\$0.00	\$244.00	\$366.00
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$244.00	\$366.00
4173-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$308.00	\$0.00	\$385.00	\$693.00
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$231.00	\$539.00
	I00213	27/12/2023				Ingresos del dia 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del dia 27 de dic		\$0.00	\$154.00	\$693.00
4173-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$158.00	\$0.00	\$280.00	\$438.00
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$280.00	\$438.00
4173-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$374.00	\$0.00	\$561.00	\$935.00
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$374.00	\$748.00
	I00213	27/12/2023				Ingresos del dia 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del dia 27 de dic		\$0.00	\$187.00	\$935.00
4173-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$1,542.00	\$0.00	\$771.00	\$2,313.00
	I00212	26/12/2023				Ingresos del dia 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del dia 26 de no		\$0.00	\$771.00	\$2,313.00
4173-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$10,030,896.15	\$0.00	\$0.00	\$10,030,896.15
4173-2-00015						READMISIÓN	\$92,644.60	\$0.00	\$0.00	\$92,644.60
4173-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$440,766.00	\$0.00	\$0.00	\$440,766.00
4173-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$97,008.00	\$0.00	\$79,704.00	\$176,712.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00210	20/12/2023				Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688) (Ingresos del día 20 de dic	\$0.00	\$79,704.00	\$176,712.00
4173-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$956,468.00	\$0.00	\$956,468.00
4173-2-00021						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$90,466.01	\$0.00	\$90,466.01
4173-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$62,370.00	\$0.00	\$62,370.00
4173-2-00024						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
4173-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E:	\$21,084.00	\$0.00	\$21,084.00
4173-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
4173-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$30,288.44	\$0.00	\$31,807.44
	I00205	12/12/2023				Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685) (Ingresos del día 12 de dici	\$0.00	\$833.00	\$31,121.44
	I00210	20/12/2023				Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688) (Ingresos del día 20 de dic	\$0.00	\$490.00	\$31,611.44
	I00212	26/12/2023				Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del día 26 de no	\$0.00	\$196.00	\$31,807.44
4173-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$4,318.05	\$0.00	\$4,417.05
	I00210	20/12/2023				Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688) (Ingresos del día 20 de dic	\$0.00	\$99.00	\$4,417.05
4173-2-00036						TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$897.64	\$0.00	\$897.64
4173-2-00037						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$12,742.00	\$0.00	\$12,742.00
4173-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$20,774.57	\$0.00	\$20,774.57
4173-2-00040						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
4173-2-00042						TITULACIÓN	\$802,800.00	\$0.00	\$802,800.00
4173-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,668.00	\$0.00	\$382,668.00
4173-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIA	\$92,768.00	\$0.00	\$92,768.00
4173-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$370,180.00	\$0.00	\$370,180.00
4173-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$435,485.36	\$0.00	\$436,513.36
	I00205	12/12/2023				Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685) (Ingresos del día 12 de dici	\$0.00	\$514.00	\$435,999.36
	I00210	20/12/2023				Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A 2688) (Ingresos del día 20 de dic	\$0.00	\$514.00	\$436,513.36
4173-2-00054						CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	\$18,788.00	\$0.00	\$18,788.00
4173-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$155,040.00	\$0.00	\$155,040.00
4173-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
4173-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$76,539.93	\$0.00	\$76,539.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
4173-2-00064				SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00
4173-2-00069				CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$46,350.00	\$0.00	\$15,450.00	\$61,800.00
	I00208	14/12/2023		Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2686) (Ingresos del día 14 de dici		\$0.00	\$15,450.00	\$61,800.00
4173-2-00071				REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$518.00	\$0.00	\$75.00	\$593.00
	I00213	27/12/2023		Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del día 27 de dic		\$0.00	\$75.00	\$593.00
4173-2-00072				SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$651,442.40	\$0.00	\$0.00	\$651,442.40
4173-2-00073				APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$15,870.70	\$0.00	\$3,181.03	\$19,051.73
	I00211	26/12/2023		Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A 2689) (Ingresos del día 26 de dic		\$0.00	\$3,181.03	\$19,051.73
4173-2-00075				COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
4173-2-00076				CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$12,601.00	\$0.00	\$0.00	\$12,601.00
4173-2-00077				APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
4173-2-00078				CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	\$1,211.00	\$0.00	\$84.00	\$1,295.00
	I00212	26/12/2023		Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2690) (Ingresos del día 26 de no		\$0.00	\$56.00	\$1,267.00
	I00213	27/12/2023		Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2691) (Ingresos del día 27 de dic		\$0.00	\$28.00	\$1,295.00
4173-2-00080				SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$984.00
4223-1-0001-02				Federal 2023	\$46,282.56	\$0.00	\$5,807.30	\$52,089.86
	I00204	08/12/2023		Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 2023 Factura (A 482) (Rendimientos		\$0.00	\$5,807.30	\$52,089.86
4223-1-1000				CAPITULO 1000	\$29,742,934.00	\$0.00	\$1,574,869.78	\$31,317,803.78
	P03379	29/12/2023	B486	ID: 2 CAPITULO 1000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS FEDERAL PARA ORGANI:		\$0.00	\$1,574,869.78	\$31,317,803.78
4223-2-0001-1				Estatad 2023	\$383.53	\$0.00	\$57.41	\$440.94
	I00203	01/12/2023		Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de diciembre 2023 (Reconocimiento de l		\$0.00	\$57.41	\$440.94
4223-2-1000				CAPITULO 1000	\$26,425,685.78	\$0.00	\$1,901,453.00	\$28,327,138.78
	I00206	13/12/2023		Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2685) (Ministración Estatal 2023 F		\$0.00	\$1,353,855.23	\$27,779,541.01
	I00207	13/12/2023		Ministración Estatal 2023 Factura(B 484) (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))		\$0.00	\$547,597.77	\$28,327,138.78
4223-2-2000				CAPITULO 2000	\$633,298.00	\$0.00	\$1,173,173.88	\$1,806,471.88
	I00207	13/12/2023		Ministración Estatal 2023 Factura(B 484) (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))		\$0.00	\$22,030.00	\$655,328.00
	P03378	30/12/2023	B485	ID: 1 CAPITULO 2000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ESTATALES PARA ORGA		\$0.00	\$1,151,143.88	\$1,806,471.88
4223-2-3000				CAPITULO 3000	\$2,345,321.00	\$0.00	\$978,818.90	\$3,324,139.90
	I00207	13/12/2023		Ministración Estatal 2023 Factura(B 484) (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))		\$0.00	\$555,093.00	\$2,900,414.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03378	30/12/2023	B485				
				ID: 1 CAPITULO 3000 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ESTATALES PARA ORGA	\$0.00	\$423,725.90	\$3,324,139.90
4399-1-00001				RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$33,912.10	\$0.00	\$33,912.10
4399-1-00002				INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
5111-11301				SUELDOS BASE	\$34,148,423.40	\$3,238,648.60	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$34,958,259.70
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$35,768,096.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$36,577,584.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$37,387,072.00
5112-12101				HONORARIOS	\$985,921.78	\$119,654.56	\$0.00
	P02945	13/12/2023	23	GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$1,045,749.06
	P03077	20/12/2023	24	GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$1,105,576.34
5113-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$1,344,916.20	\$703,468.50	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$1,696,650.45
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$2,048,384.70
5113-13202				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$982,425.80	\$5,208,132.40	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$2,560,494.90
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$4,138,564.00
	P02949	13/12/2023	24	GD Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GD Folio: 73)	\$2,051,994.20	\$0.00	\$6,190,558.20
5113-13409				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$618,092.90	\$59,472.56	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$632,961.04
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$647,829.18
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$662,697.32
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$677,565.46
5114-14101				APORTACIONES AL ISSSTE	\$3,524,986.51	\$299,332.96	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$3,599,819.75
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$3,674,652.99
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$3,749,486.23
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$3,824,319.47
5114-14105				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$580,443.91	\$95,324.64	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.04	\$0.00	\$604,274.95
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.05	\$0.00	\$628,106.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.27	\$0.00	\$651,937.27	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.28	\$0.00	\$675,768.55	
5114-14201					APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$1,561,593.59	\$150,116.81	\$0.00	\$1,711,710.40
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.40	\$0.00	\$1,636,651.99	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.41	\$0.00	\$1,711,710.40	
5114-14301					APORTACIONES AL SAR	\$624,636.86	\$60,046.46	\$0.00	\$684,683.32
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$654,660.09	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$684,683.32	
5115-15401					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$2,558,295.35	\$601,766.00	\$0.00	\$3,160,061.35
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$2,667,115.35	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$2,775,935.35	
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$384,126.00	\$0.00	\$3,160,061.35	
5115-15501					APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$17,209.00	\$20,000.00	\$0.00	\$37,209.00
	P02951	14/12/2023		D9D	GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$27,209.00	
	P02952	14/12/2023		D9D	Cancelación GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA I	-\$10,000.00	\$0.00	\$17,209.00	
	P02954	14/12/2023		D9D	GD Folio: 75 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$27,209.00	
	P02957	14/12/2023		6CF	GD Folio: 76 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$37,209.00	
5121-21101					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$156,604.29	\$294,029.99	\$0.00	\$450,634.28
	P02772	06/12/2023		9C9	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$1,565.02	\$0.00	\$158,169.31	
	P02772	06/12/2023		9C9	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$1,565.03	\$0.00	\$159,734.34	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$8.25	\$0.00	\$159,742.59
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$8.25	\$0.00	\$159,750.84
	P02903	12/12/2023		32924	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$4,692.50	\$0.00	\$164,443.34	
	P02903	12/12/2023		32924	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$4,692.50	\$0.00	\$169,135.84	
	P02905	12/12/2023		32925	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$1,080.00	\$0.00	\$170,215.84	
	P02905	12/12/2023		32925	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$1,080.00	\$0.00	\$171,295.84	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$226.20	\$0.00	\$171,522.04
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$226.20	\$0.00	\$171,748.24
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$669.45	\$0.00	\$172,417.69
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$669.45	\$0.00	\$173,087.14
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP I	\$332.50	\$0.00	\$173,419.64
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP I	\$332.50	\$0.00	\$173,752.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P03163	26/12/2023		33112	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$12,020.00	\$0.00	\$185,772.14	
	P03243	28/12/2023		492	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$6,000.10	\$0.00	\$191,772.24	
	P03243	28/12/2023		492	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$6,000.10	\$0.00	\$197,772.34	
	P03245	28/12/2023		8908	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$30,915.10	\$0.00	\$228,687.44	
	P03245	28/12/2023		8908	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$30,915.11	\$0.00	\$259,602.55	
	P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$14,287.20	\$0.00	\$273,889.75	
	P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$14,287.21	\$0.00	\$288,176.96	
	P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$9,285.04	\$0.00	\$297,462.00	
	P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$9,285.04	\$0.00	\$306,747.04	
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$771.92	\$0.00	\$307,518.96	
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$771.92	\$0.00	\$308,290.88	
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,948.20	\$0.00	\$332,239.08	
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,948.20	\$0.00	\$356,187.28	
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$11,333.10	\$0.00	\$367,520.38	
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$11,333.10	\$0.00	\$378,853.48	
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$414,743.88	
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$450,634.28	
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00	\$414,743.88	
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00	\$378,853.48	
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$414,743.88	
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$450,634.28	
5121-21201					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$37,285.00	\$15,099.80	\$0.00	\$52,384.80
	P02786	06/12/2023		691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,062.40	\$0.00	\$40,347.40	
	P02786	06/12/2023		691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,062.40	\$0.00	\$43,409.80	
	P02931	13/12/2023		32926	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$4,487.50	\$0.00	\$47,897.30	
	P02931	13/12/2023		32926	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$4,487.50	\$0.00	\$52,384.80	
5121-21401					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$48,419.61	\$522.00	\$0.00	\$48,941.61
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$261.00	\$0.00	\$48,680.61	
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$261.00	\$0.00	\$48,941.61	
5121-21501					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$3,960.00	\$300,873.30	\$0.00	\$304,833.30
	P03260	28/12/2023		5906	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$150,436.65	\$0.00	\$154,396.65	
	P03260	28/12/2023		5906	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$150,436.65	\$0.00	\$304,833.30	
5121-21502					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$7,240.00	\$0.00	\$0.00	\$7,240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5121-21601						MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,998.84	\$3,939.36	\$0.00	\$5,938.20
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,969.68	\$0.00	\$0.00	\$3,968.52
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,969.68	\$0.00	\$0.00	\$5,938.20
5121-21701						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$57,845.17	\$485,171.90	\$0.00	\$543,017.07
	P02793	07/12/2023		4117		GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$10,590.00	\$0.00	\$0.00	\$68,435.17
	P02793	07/12/2023		4117		GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$10,590.00	\$0.00	\$0.00	\$79,025.17
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$79,701.27	\$0.00	\$0.00	\$158,726.44
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$79,701.29	\$0.00	\$0.00	\$238,427.73
	P02995	18/12/2023		115		GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (\$2,641.48	\$0.00	\$0.00	\$241,069.21
	P03253	28/12/2023		1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$27,272.32	\$0.00	\$0.00	\$268,341.53
	P03253	28/12/2023		1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$27,272.33	\$0.00	\$0.00	\$295,613.86
	P03255	28/12/2023		33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$4,470.01	\$0.00	\$0.00	\$300,083.87
	P03255	28/12/2023		33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$4,470.01	\$0.00	\$0.00	\$304,553.88
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$57,095.78	\$0.00	\$0.00	\$361,649.66
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$57,095.78	\$0.00	\$0.00	\$418,745.44
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$16,762.00	\$0.00	\$0.00	\$435,507.44
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$16,762.00	\$0.00	\$0.00	\$452,269.44
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$30,656.04	\$0.00	\$0.00	\$482,925.48
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$30,656.04	\$0.00	\$0.00	\$513,581.52
	P03309	29/12/2023		1192		GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$209.80	\$0.00	\$0.00	\$513,791.32
	P03309	29/12/2023		1192		GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$209.81	\$0.00	\$0.00	\$514,001.13
	P03313	29/12/2023		1192		GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$8,797.14	\$0.00	\$0.00	\$522,798.27
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$0.00	\$532,907.67
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$0.00	\$543,017.07
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$10,109.40	\$0.00	\$0.00	\$532,907.67
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$10,109.40	\$0.00	\$0.00	\$522,798.27
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$0.00	\$532,907.67
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$0.00	\$543,017.07
5122-22104						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$116,169.87	\$67,158.61	\$0.00	\$183,328.48
	P02770	06/12/2023		036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$117,909.87
	P02770	06/12/2023		036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$119,649.87
	P02778	06/12/2023		952		GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMIDA PAR/	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$121,389.87
	P02799	07/12/2023		2AF		GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$245.92	\$0.00	\$0.00	\$121,635.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02799	07/12/2023		2AF	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$245.92	\$0.00	\$121,881.71	
P02801	07/12/2023		831	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$232.00	\$0.00	\$122,113.71	
P02801	07/12/2023		831	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$232.00	\$0.00	\$122,345.71	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$396.20	\$0.00	\$122,741.91
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$396.20	\$0.00	\$123,138.11
P02899	12/12/2023		375	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$986.04	\$0.00	\$124,124.15	
P02899	12/12/2023		375	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$986.04	\$0.00	\$125,110.19	
P02901	12/12/2023		377	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$315.00	\$0.00	\$125,425.19	
P02901	12/12/2023		377	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$315.00	\$0.00	\$125,740.19	
P02933	13/12/2023		750011	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$4,150.00	\$0.00	\$129,890.19	
P02933	13/12/2023		750011	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$4,150.00	\$0.00	\$134,040.19	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$674.00	\$0.00	\$134,714.19
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$674.00	\$0.00	\$135,388.19
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$136,888.19
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$138,388.19
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP !	\$1,950.00	\$0.00	\$140,338.19
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP !	\$1,950.00	\$0.00	\$142,288.19
P03106	26/12/2023		C31	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$540.00	\$0.00	\$142,828.19	
P03108	26/12/2023		AF5	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$1,554.40	\$0.00	\$144,382.59	
P03116	26/12/2023		137	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$179.99	\$0.00	\$144,562.58	
P03116	26/12/2023		137	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$180.00	\$0.00	\$144,742.58	
P03118	26/12/2023		5BD	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$309.82	\$0.00	\$145,052.40	
P03118	26/12/2023		5BD	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$309.83	\$0.00	\$145,362.23	
P03120	26/12/2023		380	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$157.50	\$0.00	\$145,519.73	
P03120	26/12/2023		380	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$157.50	\$0.00	\$145,677.23	
P03122	26/12/2023		1E7	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$12,696.30	\$0.00	\$158,373.53	
P03122	26/12/2023		1E7	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$12,696.30	\$0.00	\$171,069.83	
P03124	26/12/2023		26D	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$3,841.40	\$0.00	\$174,911.23	
P03124	26/12/2023		26D	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$3,841.40	\$0.00	\$178,752.63	
P03126	26/12/2023		40	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$1,914.00	\$0.00	\$180,666.63	
P03126	26/12/2023		40	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$1,914.00	\$0.00	\$182,580.63	
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$359.50	\$0.00	\$182,940.13
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$359.50	\$0.00	\$183,299.63
P03368	26/12/2023		5BD	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (-\$309.83	\$0.00	\$182,989.80	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03368	26/12/2023		5BD	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (-\$309.82	\$0.00	\$182,679.98	
P03369	26/12/2023		5BD	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$270.00	\$0.00	\$182,949.98	
P03369	26/12/2023		5BD	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$270.00	\$0.00	\$183,219.98	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$54.25	\$0.00	\$183,274.23	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$54.25	\$0.00	\$183,328.48	
5122-22301				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$12,250.58	\$1,367.88	\$0.00	\$13,618.46
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$461.94	\$0.00	\$12,712.52	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$461.94	\$0.00	\$13,174.46	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$222.00	\$0.00	\$13,396.46	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$222.00	\$0.00	\$13,618.46	
5124-24101				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$497.64	\$6,264.00	\$0.00	\$6,761.64
P03263	28/12/2023		874	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,132.00	\$0.00	\$3,629.64	
P03263	28/12/2023		874	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,132.00	\$0.00	\$6,761.64	
5124-24201				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,099.21	\$1,843.66	\$0.00	\$4,942.87
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$97.44	\$0.00	\$3,196.65	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$97.44	\$0.00	\$3,294.09	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$824.39	\$0.00	\$4,118.48	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$824.39	\$0.00	\$4,942.87	
5124-24301				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$956.04	\$0.00	\$0.00	\$956.04
5124-24401				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,949.00	\$7,540.00	\$0.00	\$12,489.00
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,770.00	\$0.00	\$8,719.00	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,770.00	\$0.00	\$12,489.00	
5124-24501				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$7,621.20	\$0.00	\$7,621.20
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70	
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,096.70	\$0.00	\$4,193.40	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,713.90	\$0.00	\$5,907.30	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,713.90	\$0.00	\$7,621.20	
5124-24601				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	\$156,804.05	\$159,559.20	\$0.00	\$316,363.25
P02961	14/12/2023		N/A	GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	\$5,205.00	\$0.00	\$162,009.05	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$867.50	\$0.00	\$162,876.55	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$867.50	\$0.00	\$163,744.05	
P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$5,627.53	\$0.00	\$169,371.58	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03255	28/12/2023		33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$5,627.54	\$0.00	\$174,999.12	
P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$9,618.14	\$0.00	\$184,617.26	
P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$9,618.14	\$0.00	\$194,235.40	
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$8,046.92	\$0.00	\$202,282.32	
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$8,046.92	\$0.00	\$210,329.24	
P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$8,203.83	\$0.00	\$218,533.07	
P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$8,203.84	\$0.00	\$226,736.91	
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$6,845.74	\$0.00	\$233,582.65	
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$6,845.74	\$0.00	\$240,428.39	
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$37,206.18	\$0.00	\$277,634.57	
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$37,206.18	\$0.00	\$314,840.75	
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$315,602.00	
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$316,363.25	
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$761.25	\$0.00	\$315,602.00	
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$761.25	\$0.00	\$314,840.75	
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$315,602.00	
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$316,363.25	
5124-24701					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$86,183.60	\$77,508.92	\$0.00	\$163,692.52
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,490.00	\$0.00	\$109,673.60	
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,490.00	\$0.00	\$133,163.60	
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$11,716.00	\$0.00	\$144,879.60	
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$11,716.00	\$0.00	\$156,595.60	
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,391.36	\$0.00	\$158,986.96	
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,391.36	\$0.00	\$161,378.32	
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$162,535.42	
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$163,692.52	
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,157.10	\$0.00	\$162,535.42	
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,157.10	\$0.00	\$161,378.32	
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$162,535.42	
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$163,692.52	
5124-24801					MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$54,328.03	\$70,271.94	\$0.00	\$124,599.97
P03247	28/12/2023		181		GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$1,136.80	\$0.00	\$55,464.83	
P03247	28/12/2023		181		GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$1,136.80	\$0.00	\$56,601.63	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$3,870.31	\$0.00	\$60,471.94	
P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$3,870.31	\$0.00	\$64,342.25	
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,772.40	\$0.00	\$67,114.65	
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,772.40	\$0.00	\$69,887.05	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$16,057.88	\$0.00	\$85,944.93	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$16,057.88	\$0.00	\$102,002.81	
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,174.97	\$0.00	\$103,177.78	
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,174.97	\$0.00	\$104,352.75	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$7,443.14	\$0.00	\$111,795.89	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$7,443.14	\$0.00	\$119,239.03	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,680.47	\$0.00	\$121,919.50	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,680.47	\$0.00	\$124,599.97	
5124-24901				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$102,051.63	\$319,173.17	\$0.00	\$421,224.80
P03249	28/12/2023		4140	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$66,635.97	\$0.00	\$168,687.60	
P03249	28/12/2023		4140	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$66,635.98	\$0.00	\$235,323.58	
P03268	28/12/2023		261	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$87,506.15	\$0.00	\$322,829.73	
P03268	28/12/2023		261	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$87,506.15	\$0.00	\$410,335.88	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$1,400.70	\$0.00	\$411,736.58	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$1,400.70	\$0.00	\$413,137.28	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$417,181.04	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$421,224.80	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$4,043.76	\$0.00	\$417,181.04	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$4,043.76	\$0.00	\$413,137.28	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$417,181.04	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$421,224.80	
5125-25201				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$802.00	\$10,173.62	\$0.00	\$10,975.62
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,872.00	\$0.00	\$5,674.00	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,872.00	\$0.00	\$10,546.00	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$214.81	\$0.00	\$10,760.81	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$214.81	\$0.00	\$10,975.62	
5125-25301				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$18,459.34	\$0.00	\$0.00	\$18,459.34
5125-25401				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$168,240.83	\$52,420.68	\$0.00	\$220,661.51
P02978	18/12/2023		13B	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (MATERIAL I	\$8,932.00	\$0.00	\$177,172.83	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P02993	18/12/2023		1108		GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O EF	\$12,396.53	\$0.00	\$189,569.36	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$110.00	\$0.00	\$189,679.36	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$110.00	\$0.00	\$189,789.36	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$5,624.61	\$0.00	\$195,413.97	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$5,624.61	\$0.00	\$201,038.58	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,448.10	\$0.00	\$204,486.68	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,448.10	\$0.00	\$207,934.78	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$4,715.40	\$0.00	\$212,650.18	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$4,715.40	\$0.00	\$217,365.58	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,647.96	\$0.00	\$219,013.54	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,647.97	\$0.00	\$220,661.51	
5125-25501						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$54,724.89	\$235,955.36	\$0.00	\$290,680.25
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$370.62	\$0.00	\$55,095.51	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$370.62	\$0.00	\$55,466.13	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,900.50	\$0.00	\$59,366.63	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,900.50	\$0.00	\$63,267.13	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$14,279.60	\$0.00	\$77,546.73	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$14,279.60	\$0.00	\$91,826.33	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$35,716.42	\$0.00	\$127,542.75	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$35,716.43	\$0.00	\$163,259.18	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.53	\$0.00	\$226,969.71	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.54	\$0.00	\$290,680.25	
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$63,710.54	\$0.00	\$226,969.71	
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$63,710.53	\$0.00	\$163,259.18	
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.53	\$0.00	\$226,969.71	
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.54	\$0.00	\$290,680.25	
5125-25601						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$35,115.23	\$35,071.33	\$0.00	\$70,186.56
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$348.00	\$0.00	\$35,463.23	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$348.00	\$0.00	\$35,811.23	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,191.74	\$0.00	\$39,002.97	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,191.74	\$0.00	\$42,194.71	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$2,793.37	\$0.00	\$44,988.08	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$2,793.37	\$0.00	\$47,781.45	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$9,085.12	\$0.00	\$56,866.57	
P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$9,085.12	\$0.00	\$65,951.69	
P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$1,377.50	\$0.00	\$67,329.19	
P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$1,377.50	\$0.00	\$68,706.69	
P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.93	\$0.00	\$69,446.62	
P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.94	\$0.00	\$70,186.56	
P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$739.94	\$0.00	\$69,446.62	
P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$739.93	\$0.00	\$68,706.69	
P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.93	\$0.00	\$69,446.62	
P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.94	\$0.00	\$70,186.56	
5125-25901			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$12,046.60	\$0.00	\$12,046.60
P03266	28/12/2023	535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24	
P03266	28/12/2023	535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,322.24	\$0.00	\$6,644.48	
P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN`	\$432.68	\$0.00	\$7,077.16	
P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN`	\$432.68	\$0.00	\$7,509.84	
P03274	29/12/2023	1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,160.00	\$0.00	\$8,669.84	
P03274	29/12/2023	1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,160.00	\$0.00	\$9,829.84	
P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$10,938.22	
P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$12,046.60	
P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$1,108.38	\$0.00	\$10,938.22	
P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$1,108.38	\$0.00	\$9,829.84	
P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$10,938.22	
P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$12,046.60	
5126-26103			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$450,676.75	\$62,601.30	\$0.00	\$513,278.05
P02828	08/12/2023	43678	GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGC	\$60,452.40	\$0.00	\$511,129.15	
P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$386.28	\$0.00	\$511,515.43	
P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$386.28	\$0.00	\$511,901.71	
P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$512,589.88	
P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$513,278.05	
P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$688.17	\$0.00	\$512,589.88	
P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$688.17	\$0.00	\$511,901.71	
P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$512,589.88	
P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$513,278.05	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5127-27101						VESTUARIO Y UNIFORMES	\$49,133.22	\$130,094.00	\$0.00	\$179,227.22
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$51,405.40	\$0.00	\$100,538.62	
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$51,405.40	\$0.00	\$151,944.02	
	P02999	18/12/2023		44		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$3,636.60	\$0.00	\$155,580.62	
	P02999	18/12/2023		44		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$3,636.60	\$0.00	\$159,217.22	
	P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS PO	\$10,005.00	\$0.00	\$169,222.22	
	P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS PO	\$10,005.00	\$0.00	\$179,227.22	
5127-27201						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$10,550.88	\$25,617.22	\$0.00	\$36,168.10
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$4,564.60	\$0.00	\$15,115.48	
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$4,564.60	\$0.00	\$19,680.08	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,680.60	\$0.00	\$24,360.68	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,680.60	\$0.00	\$29,041.28	
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$3,563.41	\$0.00	\$32,604.69	
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$3,563.41	\$0.00	\$36,168.10	
5127-27301						ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$100,778.82	\$0.00	\$0.00	\$100,778.82
5127-27401						PRODUCTOS TEXTILES	\$3,087.35	\$5,758.24	\$0.00	\$8,845.59
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,879.12	\$0.00	\$5,966.47	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,879.12	\$0.00	\$8,845.59	
5127-27501						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$17,963.49	\$0.00	\$17,963.49
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$309.98	\$0.00	\$309.98	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$309.98	\$0.00	\$619.96	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$435.00	\$0.00	\$1,054.96	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$435.00	\$0.00	\$1,489.96	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$162.40	\$0.00	\$1,652.36	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$162.40	\$0.00	\$1,814.76	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$962.80	\$0.00	\$2,777.56	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$962.80	\$0.00	\$3,740.36	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$214.64	\$0.00	\$3,955.00	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$214.64	\$0.00	\$4,169.64	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.92	\$0.00	\$11,066.56	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.93	\$0.00	\$17,963.49	
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.93	\$0.00	\$11,066.56	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.92	\$0.00	\$4,169.64	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.92	\$0.00	\$11,066.56	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.93	\$0.00	\$17,963.49	
5129-29101				HERRAMIENTAS MENORES	\$34,189.44	\$81,792.20	\$0.00	\$115,981.64
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$504.60	\$0.00	\$34,694.04	
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$504.60	\$0.00	\$35,198.64	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$6,612.00	\$0.00	\$41,810.64	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$6,612.00	\$0.00	\$48,422.64	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$25,680.08	\$0.00	\$74,102.72	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$25,680.08	\$0.00	\$99,782.80	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$7,557.41	\$0.00	\$107,340.21	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$7,557.41	\$0.00	\$114,897.62	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$115,439.63	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$115,981.64	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00	\$115,439.63	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00	\$114,897.62	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$115,439.63	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$115,981.64	
5129-29201				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$606.94	\$24,986.42	\$0.00	\$25,593.36
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$464.00	\$0.00	\$1,070.94	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$464.00	\$0.00	\$1,534.94	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,079.80	\$0.00	\$4,614.74	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,079.80	\$0.00	\$7,694.54	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$8,120.00	\$0.00	\$15,814.54	
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$8,120.00	\$0.00	\$23,934.54	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$829.41	\$0.00	\$24,763.95	
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$829.41	\$0.00	\$25,593.36	
5129-29301				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$6,090.00	\$0.00	\$6,090.00
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$6,090.00	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00	\$0.00	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$6,090.00	
5129-29401						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$12,003.16	\$321,213.38	\$0.00	\$333,216.54
P03161	26/12/2023			33096		GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$11,550.00	\$0.00	\$23,553.16	
P03194	26/12/2023			33156		GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$26,510.00	\$0.00	\$50,063.16	
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$21,214.04	\$0.00	\$71,277.20	
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$21,214.04	\$0.00	\$92,491.24	
P03255	28/12/2023			33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$92,522.65	\$0.00	\$185,013.89	
P03255	28/12/2023			33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$92,522.65	\$0.00	\$277,536.54	
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$17,730.60	\$0.00	\$295,267.14	
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$17,730.60	\$0.00	\$312,997.74	
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$323,107.14	
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$333,216.54	
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00	\$323,107.14	
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$10,109.40	\$0.00	\$312,997.74	
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$323,107.14	
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$333,216.54	
5129-29501						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
5129-29601						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$104,427.09	\$60,228.59	\$0.00	\$164,655.68
P02774	06/12/2023			6378		GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$12,299.99	\$0.00	\$116,727.08	
P02774	06/12/2023			6378		GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$12,299.99	\$0.00	\$129,027.07	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$158.50	\$0.00	\$129,185.57	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$158.50	\$0.00	\$129,344.07	
P02907	12/12/2023			1192		GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$2,088.00	\$0.00	\$131,432.07	
P02907	12/12/2023			1192		GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$2,088.00	\$0.00	\$133,520.07	
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$1,299.97	\$0.00	\$134,820.04	
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456		GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$1,299.98	\$0.00	\$136,120.02	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$280.00	\$0.00	\$136,400.02	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$280.00	\$0.00	\$136,680.02	
P03183	26/12/2023			1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$10,150.00	\$0.00	\$146,830.02	
P03183	26/12/2023			1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$10,150.00	\$0.00	\$156,980.02	
P03199	26/12/2023			1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$10,150.00	\$0.00	\$146,830.02	
P03199	26/12/2023			1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$10,150.00	\$0.00	\$136,680.02	
P03200	26/12/2023			1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$10,150.00	\$0.00	\$146,830.02	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03200	26/12/2023		1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$10,150.00	\$0.00	\$156,980.02	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$80.00	\$0.00	\$157,060.02	
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025 GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$80.00	\$0.00	\$157,140.02	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,718.00	\$0.00	\$160,858.02	
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,718.01	\$0.00	\$164,576.03	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,718.01	\$0.00	\$160,858.02	
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,718.00	\$0.00	\$157,140.02	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,757.82	\$0.00	\$160,897.84	
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,757.84	\$0.00	\$164,655.68	
5129-29801				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$1,800.00	\$8,120.00	\$0.00	\$9,920.00
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$4,060.00	\$0.00	\$5,860.00	
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$4,060.00	\$0.00	\$9,920.00	
5131-31101				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$530,407.00	\$134,290.00	\$0.00	\$664,697.00
P02762	04/12/2023		18947977	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$30,876.00	\$0.00	\$561,283.00	
P02762	04/12/2023		18947977	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$30,876.00	\$0.00	\$592,159.00	
P02764	04/12/2023		24952324	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$1,269.00	\$0.00	\$593,428.00	
P02764	04/12/2023		24952324	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$1,269.00	\$0.00	\$594,697.00	
P02874	11/12/2023		N/A	GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$35,000.00	\$0.00	\$629,697.00	
P02874	11/12/2023		N/A	GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$35,000.00	\$0.00	\$664,697.00	
5131-31301				SERVICIO DE AGUA	\$164,335.65	\$27,696.50	\$0.00	\$192,032.15
P02834	08/12/2023		2062	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$812.00	\$0.00	\$165,147.65	
P02834	08/12/2023		2062	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$812.00	\$0.00	\$165,959.65	
P02868	11/12/2023		N/A	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$2,630.25	\$0.00	\$168,589.90	
P02868	11/12/2023		N/A	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$2,630.25	\$0.00	\$171,220.15	
P02872	11/12/2023		N/A	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$10,000.00	\$0.00	\$181,220.15	
P02872	11/12/2023		N/A	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$10,000.00	\$0.00	\$191,220.15	
P02937	13/12/2023		2065	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$406.00	\$0.00	\$191,626.15	
P02937	13/12/2023		2065	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$406.00	\$0.00	\$192,032.15	
5131-31401				SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00	\$5,598.95
5131-31603				SERVICIOS DE INTERNET	\$279,348.38	\$185,453.50	\$0.00	\$464,801.88
P02824	08/12/2023		18940	GD Compra : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S,	\$8,004.00	\$0.00	\$287,352.38	
P02826	08/12/2023		19008	GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S,	\$8,004.00	\$0.00	\$295,356.38	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02974	18/12/2023		230971	GD Compra : 989 Factura: 230971, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P	\$18,921.90	\$0.00	\$314,278.28	
	P02997	18/12/2023		35465	GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P	\$14,334.37	\$0.00	\$328,612.65	
	P03066	20/12/2023		19016	GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$24,012.00	\$0.00	\$352,624.65	
	P03144	26/12/2023		225209	GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$15,970.69	\$0.00	\$368,595.34	
	P03146	26/12/2023		225210	GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$15,970.69	\$0.00	\$384,566.03	
	P03148	26/12/2023		225211	GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$15,970.69	\$0.00	\$400,536.72	
	P03150	26/12/2023		225212	GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$21,421.72	\$0.00	\$421,958.44	
	P03152	26/12/2023		225213	GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$21,421.72	\$0.00	\$443,380.16	
	P03154	26/12/2023		225214	GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$21,421.72	\$0.00	\$464,801.88	
5131-31701					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$32,292.05	\$283,697.72	\$0.00	\$315,989.77
	P03068	20/12/2023		693	GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS (CUENT	\$37,932.00	\$0.00	\$70,224.05	
	P03071	20/12/2023		694	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS (CUENT	\$245,765.72	\$0.00	\$315,989.77	
5131-31801					SERVICIO POSTAL	\$23,805.70	\$0.00	\$0.00	\$23,805.70
5132-32201					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00
5132-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$210,324.24	\$150,231.60	\$0.00	\$360,555.84
	P02813	08/12/2023		118022	GD Compra : 948 Factura: 118022, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$30,046.32	\$0.00	\$240,370.56	
	P02816	08/12/2023		118081	GD Compra : 949 Factura: 118081, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$30,046.32	\$0.00	\$270,416.88	
	P03013	18/12/2023		118217	GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTE	\$90,138.96	\$0.00	\$360,555.84	
5132-32502					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$48,100.00	\$34,800.00	\$0.00	\$82,900.00
	P02982	18/12/2023		228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$17,400.00	\$0.00	\$65,500.00	
	P02982	18/12/2023		228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$17,400.00	\$0.00	\$82,900.00	
5132-32601					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P03229	28/12/2023		873	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P03229	28/12/2023		873	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
5132-32701					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	\$830,984.64	\$101,671.64	\$0.00	\$932,656.28
	C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato	15854026	GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,671.64	\$0.00	\$832,656.28	
	P03185	26/12/2023		2335	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$882,656.28	
	P03185	26/12/2023		2335	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$932,656.28	
	P03207	26/12/2023		2335	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	-\$50,000.00	\$0.00	\$882,656.28	
	P03207	26/12/2023		2335	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	-\$50,000.00	\$0.00	\$832,656.28	
	P03237	28/12/2023		2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$882,656.28	
	P03237	28/12/2023		2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$932,656.28	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
5132-32903						OTROS ARRENDAMIENTOS	\$4,136.00	\$4,640.00	\$0.00	\$8,776.00
	P03112	26/12/2023		1488		GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVICIO)	\$4,640.00	\$0.00	\$8,776.00	
5133-33103						CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINALES	\$0.00	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25
	P02970	18/12/2023		79535		GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARALELA	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25	
5133-33104						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$263,327.90	\$294,106.30	\$0.00	\$557,434.20
	P02758	04/12/2023		85510		GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y SERVICIOS	\$481.26	\$0.00	\$263,809.16	
	P02760	04/12/2023		85569		GD Compra : 922 Factura: 85569, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y SERVICIOS	\$1,443.78	\$0.00	\$265,252.94	
	P02795	07/12/2023		85755		GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y SERVICIOS	\$481.26	\$0.00	\$265,734.20	
	P02866	11/12/2023		8E0		GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAGO DE SERVICIOS)	\$1,800.00	\$0.00	\$267,534.20	
	P02976	18/12/2023		B05		GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (PAGO DE SERVICIOS)	\$32,000.00	\$0.00	\$299,534.20	
	P03001	18/12/2023		32D		GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (POGO DE SERVICIOS)	\$4,200.00	\$0.00	\$303,734.20	
	P03084	20/12/2023		153		GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES	\$115,000.00	\$0.00	\$418,734.20	
	P03086	20/12/2023		153		GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES	\$15,000.00	\$0.00	\$433,734.20	
	P03086	20/12/2023		153		GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACIONALES	\$15,000.00	\$0.00	\$448,734.20	
	P03110	26/12/2023		3A2		GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (SERVICIOS)	\$10,000.00	\$0.00	\$458,734.20	
	P03156	26/12/2023		5528		GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$56,400.00	\$0.00	\$515,134.20	
	P03158	26/12/2023		5529		GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$42,300.00	\$0.00	\$557,434.20	
5133-33301						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00
	P03235	28/12/2023		108		GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS POR PAGAR)	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	
	P03235	28/12/2023		108		GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS POR PAGAR)	\$150,800.00	\$0.00	\$301,600.00	
5133-33303						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES	\$621,115.05	\$0.00	\$0.00	\$621,115.05
5133-33304						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	\$0.00	\$67,941.20	\$0.00	\$67,941.20
	P02782	06/12/2023		692		GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICIOS)	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60	
	P02782	06/12/2023		692		GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICIOS)	\$33,970.60	\$0.00	\$67,941.20	
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$715,481.23	\$127,239.99	\$0.00	\$842,721.22
	P02784	06/12/2023		83A		GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA (SERVICIOS)	\$6,000.00	\$0.00	\$721,481.23	
	P02789	07/12/2023		43A		GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE SERVICIOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$723,481.23	
	P02968	18/12/2023		0D3		GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ (PAGO DE SERVICIOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$725,481.23	
	P02972	18/12/2023		2		GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO (PAGO DE SERVICIOS)	\$4,999.99	\$0.00	\$730,481.22	
	P02980	18/12/2023		130		GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS	\$8,360.00	\$0.00	\$738,841.22	
	P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO	\$17,400.00	\$0.00	\$756,241.22	
	P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO	\$17,400.00	\$0.00	\$773,641.22	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03192	26/12/2023		1176	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$25,000.00	\$0.00	\$798,641.22
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$22,040.00	\$0.00	\$820,681.22
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$22,040.00	\$0.00	\$842,721.22
5133-33501					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$23,112.97	\$0.00	\$0.00
5133-33603					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$118,549.68	\$0.00	\$0.00
5133-33605					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$61,019.00	\$0.00	\$0.00
5133-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$1,394,764.32	\$174,345.54	\$0.00
	P02809	08/12/2023		71352	GD Compra : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$39,363.54	\$0.00	\$1,434,127.86
	P02818	08/12/2023		71352	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$67,491.00	\$0.00	\$1,501,618.86
	P02818	08/12/2023		71352	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$67,491.00	\$0.00	\$1,569,109.86
	P03088	20/12/2023		6530	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$1,771,580.86
	P03088	20/12/2023		6530	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$1,974,051.86
	P03090	20/12/2023		6530	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$71,373.40	\$0.00	\$2,045,425.26
	P03136	20/12/2023		6530	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$71,373.40	\$0.00	\$1,974,051.86
	P03138	20/12/2023		6530	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$202,471.00	\$0.00	\$1,771,580.86
	P03138	20/12/2023		6530	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$202,471.00	\$0.00	\$1,569,109.86
5133-33903					SERVICIOS INTEGRALES	\$427,918.21	\$125,940.83	\$0.00
	P02768	06/12/2023		1CB	GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (RENTA DE AUI	\$4,060.00	\$0.00	\$431,978.21
	P03016	18/12/2023		10519	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$60,940.41	\$0.00	\$492,918.62
	P03016	18/12/2023		10519	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$60,940.42	\$0.00	\$553,859.04
5134-34101					COMISIONES BANCARIAS	\$80,304.07	\$1,750.17	\$0.00
	D00472	29/12/2023			Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$1,750.17	\$0.00	\$82,054.24
5134-34501					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$469,523.16	\$4,075.00	\$0.00
	P02830	08/12/2023		N/A	GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$4,075.00	\$0.00	\$473,598.16
5134-34701					FLETES Y MANIOBRAS	\$5,812.09	\$2,552.00	\$0.00
	P03216	27/12/2023		8908	GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$2,552.00	\$0.00	\$8,364.09
5134-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$30,460.68	\$8,401.24	\$0.00
	P03005	18/12/2023		168402	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$93.38	\$0.00	\$30,554.06
	P03005	18/12/2023		168402	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$93.38	\$0.00	\$30,647.44
	P03008	18/12/2023		168189	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$1,433.72	\$0.00	\$32,081.16
	P03008	18/12/2023		168189	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$1,433.73	\$0.00	\$33,514.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03010	18/12/2023	168410	GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$5,347.03	\$0.00	\$38,861.92	
5135-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$60,621.72	\$283,111.35	\$0.00	\$343,733.07
	P03166	26/12/2023	691	GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS (CUENTAS	\$3,511.35	\$0.00	\$64,133.07	
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$279,600.00	\$0.00	\$343,733.07	
	P03214	27/12/2023	12411	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$63,800.00	\$0.00	\$407,533.07	
	P03214	27/12/2023	12411	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$63,800.00	\$0.00	\$471,333.07	
	P03269	27/12/2023	12411	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BA	-\$63,800.00	\$0.00	\$407,533.07	
	P03269	27/12/2023	12411	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BA	-\$63,800.00	\$0.00	\$343,733.07	
5135-35102				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$47,700.00	\$724,821.91	\$0.00	\$772,521.91
	P02863	11/12/2023	179	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVICI	\$55,650.00	\$0.00	\$103,350.00	
	P02863	11/12/2023	179	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVICI	\$55,650.00	\$0.00	\$159,000.00	
	P03196	26/12/2023	13782	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V. (CUE	\$80,681.96	\$0.00	\$239,681.96	
	P03196	26/12/2023	13782	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V. (CUE	\$80,681.96	\$0.00	\$320,363.92	
	P03270	27/12/2023	12411	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$63,800.00	\$0.00	\$384,163.92	
	P03270	27/12/2023	12411	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$63,800.00	\$0.00	\$447,963.92	
	P03231	28/12/2023	12411	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$75,400.00	\$0.00	\$523,363.92	
	P03231	28/12/2023	12411	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$75,400.00	\$0.00	\$598,763.92	
	P03233	28/12/2023	180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUE	\$86,878.99	\$0.00	\$685,642.91	
	P03233	28/12/2023	180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUE	\$86,879.00	\$0.00	\$772,521.91	
5135-35201				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$14,182.00	\$0.00	\$0.00	\$14,182.00
5135-35301				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$2,650.00	\$297,159.59	\$0.00	\$299,809.59
	P02786	06/12/2023	691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,277.00	\$0.00	\$5,927.00	
	P02786	06/12/2023	691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,277.00	\$0.00	\$9,204.00	
	P02811	08/12/2023	690	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$1,439.56	\$0.00	\$10,643.56	
	P03075	20/12/2023	3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. ((\$276,666.03	\$0.00	\$287,309.59	
	P03299	29/12/2023	462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$1,165.93	\$0.00	\$288,475.52	
	P03299	29/12/2023	462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$1,165.93	\$0.00	\$289,641.45	
	P03311	29/12/2023	462	GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$10,168.14	\$0.00	\$299,809.59	
5135-35401				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$235,761.09	\$0.00	\$235,761.09
	P02766	06/12/2023	F80	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14	
	P02766	06/12/2023	F80	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$109,330.15	\$0.00	\$218,660.29	
	P03133	26/12/2023	E32	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE 1	\$2,030.00	\$0.00	\$220,690.29	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03133	26/12/2023		E32	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE I	\$2,030.00	\$0.00	\$222,720.29	
P03211	27/12/2023		307	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$2,820.40	\$0.00	\$225,540.69	
P03211	27/12/2023		307	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$2,820.40	\$0.00	\$228,361.09	
P03239	28/12/2023		050	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$3,700.00	\$0.00	\$232,061.09	
P03239	28/12/2023		050	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$3,700.00	\$0.00	\$235,761.09	
5135-35501				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$108,574.87	\$63,447.60	\$0.00	\$172,022.47
P02780	06/12/2023		1186	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$261.00	\$0.00	\$108,835.87	
P02780	06/12/2023		1186	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$261.00	\$0.00	\$109,096.87	
P02791	07/12/2023		8213	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO C	\$493.00	\$0.00	\$109,589.87	
P02791	07/12/2023		8213	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO C	\$493.00	\$0.00	\$110,082.87	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$241.40	\$0.00	\$110,324.27
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$241.40	\$0.00	\$110,565.67
P02966	18/12/2023		N/A	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$783.00	\$0.00	\$111,348.67	
P02966	18/12/2023		N/A	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$783.00	\$0.00	\$112,131.67	
P02984	18/12/2023		N/A	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$655.40	\$0.00	\$112,787.07	
P02984	18/12/2023		N/A	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$655.40	\$0.00	\$113,442.47	
P03102	22/12/2023		3382	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$114,602.47	
P03102	22/12/2023		3382	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$115,762.47	
P03178	26/12/2023		2DC	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$26,100.00	\$0.00	\$141,862.47	
P03178	26/12/2023		2DC	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$26,100.00	\$0.00	\$167,962.47	
P03183	26/12/2023		1240	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$169,992.47	
P03183	26/12/2023		1240	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$172,022.47	
P03199	26/12/2023		1240	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00	\$169,992.47	
P03199	26/12/2023		1240	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00	\$167,962.47	
P03200	26/12/2023		1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$169,992.47	
P03200	26/12/2023		1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$172,022.47	
5135-35701				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$43,536.40	\$90,564.02	\$0.00	\$134,100.42
P02909	12/12/2023		A75	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$15,392.91	\$0.00	\$58,929.31	
P02909	12/12/2023		A75	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$15,392.91	\$0.00	\$74,322.22	
P02935	13/12/2023		867	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIC	\$17,516.00	\$0.00	\$91,838.22	
P02935	13/12/2023		867	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIC	\$17,516.00	\$0.00	\$109,354.22	
P02989	18/12/2023		947	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$1,490.60	\$0.00	\$110,844.82	
P02989	18/12/2023		947	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$1,490.60	\$0.00	\$112,335.42	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02991	18/12/2023		N/A	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$290.00	\$0.00	\$112,625.42	
P02991	18/12/2023		N/A	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$290.00	\$0.00	\$112,915.42	
P03181	26/12/2023		DC0	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$7,600.00	\$0.00	\$120,515.42	
P03181	26/12/2023		DC0	GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$7,600.00	\$0.00	\$128,115.42	
P03241	28/12/2023		6B4	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$2,992.50	\$0.00	\$131,107.92	
P03241	28/12/2023		6B4	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$2,992.50	\$0.00	\$134,100.42	
5135-35801				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$1,105,211.62	\$802,362.96	\$0.00	\$1,907,574.58
P02805	08/12/2023		6493	GD Compra : 944 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$46,415.80	\$0.00	\$1,151,627.42	
P02807	08/12/2023		6494	GD Compra : 945 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$46,415.80	\$0.00	\$1,198,043.22	
P02820	08/12/2023		6494	GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$1,254,221.22	
P02820	08/12/2023		6494	GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$1,310,399.22	
P02822	08/12/2023		6493	GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$1,366,577.22	
P02822	08/12/2023		6493	GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$1,422,755.22	
P03003	18/12/2023		3942	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$3,480.00	\$0.00	\$1,426,235.22	
P03003	18/12/2023		3942	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$3,480.00	\$0.00	\$1,429,715.22	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$771.98	\$0.00	\$1,430,487.20	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$771.98	\$0.00	\$1,431,259.18	
P03137	20/12/2023		6530	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$71,373.40	\$0.00	\$1,502,632.58	
P03139	20/12/2023		6530	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$1,705,103.58	
P03139	20/12/2023		6530	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$1,907,574.58	
P03140	20/12/2023		6530	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$71,373.40	\$0.00	\$1,836,201.18	
P03141	20/12/2023		6530	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$71,373.40	\$0.00	\$1,907,574.58	
5135-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$36,250.00	\$0.00	\$0.00	\$36,250.00
5136-36101				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$58,552.04	\$0.00	\$0.00	\$58,552.04
5136-36201				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$64,248.22	\$211,627.46	\$0.00	\$275,875.68
P02776	06/12/2023		2843	GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOF	\$2,538.08	\$0.00	\$66,786.30	
P02803	08/12/2023		480	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$6,612.00	\$0.00	\$73,398.30	
P02803	08/12/2023		480	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$6,612.00	\$0.00	\$80,010.30	
P02832	08/12/2023		479	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$443.70	\$0.00	\$80,454.00	
P02832	08/12/2023		479	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$443.70	\$0.00	\$80,897.70	
P02837	08/12/2023		281	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$5,800.00	\$0.00	\$86,697.70	
P02837	08/12/2023		281	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$5,800.00	\$0.00	\$92,497.70	
P02870	11/12/2023		481	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$3,648.20	\$0.00	\$96,145.90	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02870	11/12/2023		481	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$3,648.20	\$0.00	\$99,794.10	
P02923	13/12/2023		4213	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE (PAGO P	\$1,740.00	\$0.00	\$101,534.10	
P02925	13/12/2023		62	GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE IMPRESIÓ	\$6,395.02	\$0.00	\$107,929.12	
P02927	13/12/2023		488	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (TA	\$22,736.00	\$0.00	\$130,665.12	
P03062	20/12/2023		2866	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$796.92	\$0.00	\$131,462.04	
P03062	20/12/2023		2866	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$796.92	\$0.00	\$132,258.96	
P03135	26/12/2023		16876	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$9,507.59	\$0.00	\$141,766.55	
P03135	26/12/2023		16876	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$9,507.59	\$0.00	\$151,274.14	
P03168	26/12/2023		8A3	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C. (CUENTAS POR PAGAR POR	\$10,440.00	\$0.00	\$161,714.14	
P03172	26/12/2023		495	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$1,757.40	\$0.00	\$163,471.54	
P03172	26/12/2023		495	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$1,757.40	\$0.00	\$165,228.94	
P03175	26/12/2023		2877	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$4,176.00	\$0.00	\$169,404.94	
P03175	26/12/2023		2877	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$4,176.00	\$0.00	\$173,580.94	
P03221	28/12/2023		65	GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$728.24	\$0.00	\$174,309.18	
P03223	28/12/2023		65	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$33,426.31	\$0.00	\$207,735.49	
P03223	28/12/2023		65	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$33,426.32	\$0.00	\$241,161.81	
P03225	28/12/2023		2043	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$13,311.00	\$0.00	\$254,472.81	
P03225	28/12/2023		2043	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$13,311.00	\$0.00	\$267,783.81	
P03227	28/12/2023		63	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$4,045.93	\$0.00	\$271,829.74	
P03227	28/12/2023		63	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$4,045.94	\$0.00	\$275,875.68	
5137-37204				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$58,655.48	\$7,074.00	\$0.00	\$65,729.48
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$801.50	\$0.00	\$59,456.98
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$801.50	\$0.00	\$60,258.48
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$900.00	\$0.00	\$61,158.48
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$900.00	\$0.00	\$62,058.48
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$1,138.50	\$0.00	\$63,196.98
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$1,138.50	\$0.00	\$64,335.48
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperaci	\$215.00	\$0.00	\$64,550.48
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperaci	\$215.00	\$0.00	\$64,765.48
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$482.00	\$0.00	\$65,247.48
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$482.00	\$0.00	\$65,729.48
5137-37504				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$77,814.73	\$3,436.50	\$0.00	\$81,251.23
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$620.75	\$0.00	\$78,435.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$620.75	\$0.00	\$79,056.23	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$120.00	\$0.00	\$79,176.23	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$120.00	\$0.00	\$79,296.23	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$305.00	\$0.00	\$79,601.23	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$305.00	\$0.00	\$79,906.23	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$250.00	\$0.00	\$80,156.23	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$250.00	\$0.00	\$80,406.23	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$422.50	\$0.00	\$80,828.73	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$422.50	\$0.00	\$81,251.23	
5138-38201					GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$123,984.80	\$142,396.00	\$0.00	\$266,380.80
P03053	19/12/2023		729		GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$56,928.00	\$0.00	\$180,912.80	
P03055	19/12/2023		729		GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$30,000.00	\$0.00	\$210,912.80	
P03055	19/12/2023		729		GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$30,000.00	\$0.00	\$240,912.80	
P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$12,734.00	\$0.00	\$253,646.80	
P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$12,734.00	\$0.00	\$266,380.80	
5138-38301					CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$52,949.10	\$0.00	\$0.00	\$52,949.10
5139-39202					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$734,084.11	\$0.00	\$0.00	\$734,084.11
5139-39801					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	\$1,108,552.00	\$407,330.00	\$0.00	\$1,515,882.00
C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		15003139401	GD Folio: 70 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretari	\$109,396.00	\$0.00	\$1,217,948.00	
D00443	19/12/2023	1191736			CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRI	\$297,934.00	\$0.00	\$1,515,882.00	
5231-43901					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$14,600.00	\$56,201.00	\$0.00	\$70,801.00
C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GD Folio: 69 (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierre	\$3,500.00	\$0.00	\$18,100.00	
C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$1,597.00	\$0.00	\$19,697.00	
C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$21,294.00	
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$22,891.00	
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$24,488.00	
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$26,085.00	
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$27,682.00	
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$29,279.00	
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramirez		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$30,876.00	
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval l		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$32,473.00	
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$34,070.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére.		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$35,667.00	
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$37,264.00	
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$38,861.00	
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cr		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$40,458.00	
C01271	26/12/2023	CH/026 Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$42,055.00	
C01272	26/12/2023	CH/ 27 Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$43,652.00	
C01273	26/12/2023	CH/028 Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$45,249.00	
C01274	26/12/2023	CH/029 Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$46,846.00	
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$48,443.00	
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$50,040.00	
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$51,637.00	
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$53,234.00	
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe '		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$54,831.00	
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$56,428.00	
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$58,025.00	
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$59,622.00	
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$61,219.00	
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$62,816.00	
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$64,413.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$66,010.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$67,607.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Casl		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$69,204.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GD Folio: 79 (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodrigu	\$1,597.00	\$0.00	\$70,801.00	
5515-51101					Muebles de oficina y estantería	\$39,985.49	\$3,711.22	\$0.00	\$43,696.71
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$3,711.22	\$0.00	\$43,696.71	
5515-51201					Muebles excepto de oficina y estantería	\$30,695.59	\$2,848.99	\$0.00	\$33,544.58
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$2,848.99	\$0.00	\$33,544.58	
5515-51501					Equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$181,004.64	\$6,262.24	\$0.00	\$187,266.88
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$6,262.24	\$0.00	\$187,266.88	
5515-51901					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$23,547.00	\$2,012.68	\$0.00	\$25,559.68
D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de	\$2,012.68	\$0.00	\$25,559.68	
5515-52101					Equipo y aparatos audiovisuales	\$20,772.85	\$0.00	\$0.00	\$20,772.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5515-52301						Camaras fotográficas y de video	\$7,449.38	\$263.83	\$0.00	\$7,713.21
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$263.83	\$0.00	\$7,713.21
5515-52901						Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	\$19,738.20	\$1,831.99	\$0.00	\$21,570.19
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$1,831.99	\$0.00	\$21,570.19
5515-53101						Equipo médico y de laboratorio	\$111,989.20	\$2,470.48	\$0.00	\$114,459.68
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$2,470.48	\$0.00	\$114,459.68
5515-53201						Instrumental médico y de laboratorio	\$26,961.09	\$2,158.29	\$0.00	\$29,119.38
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$2,158.29	\$0.00	\$29,119.38
5515-56101						Máquinaria y equipo agropecuario	\$4,184.82	\$388.41	\$0.00	\$4,573.23
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$388.41	\$0.00	\$4,573.23
5515-56201						Máquinaria y equipo industrial	\$61,809.89	\$5,660.78	\$0.00	\$67,470.67
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$5,660.78	\$0.00	\$67,470.67
5515-56601						Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$898.74	\$83.42	\$0.00	\$982.16
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$83.42	\$0.00	\$982.16
5515-56701						Herramientas y máquinas-herramientas	\$23,681.18	\$2,307.75	\$0.00	\$25,988.93
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$2,307.75	\$0.00	\$25,988.93
5515-56902						Otros equipos	\$7,950.98	\$737.98	\$0.00	\$8,688.96
	D00476	30/12/2023				Depreciación del mes de diciembre de 2023 (Reconocimiento de la depreciación de		\$737.98	\$0.00	\$8,688.96
8110-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$579.00	\$0.00	\$0.00	\$579.00
8110-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$1,791.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.00
8110-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$2,655.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.00
8110-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00
8110-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00
8110-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$2,865.00	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00
8110-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$9,143,337.00	\$0.00	\$0.00	\$9,143,337.00
8110-73-2-00015						READMISIÓN	\$160,949.00	\$0.00	\$0.00	\$160,949.00
8110-73-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$454,591.00	\$0.00	\$0.00	\$454,591.00
8110-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$285,444.00	\$0.00	\$0.00	\$285,444.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-73-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$972,063.00	\$0.00	\$0.00	\$972,063.00
8110-73-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$86,772.00	\$0.00	\$0.00	\$86,772.00
8110-73-2-00023						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$36,256.00	\$0.00	\$0.00	\$36,256.00
8110-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E)	\$9,777.00	\$0.00	\$0.00	\$9,777.00
8110-73-2-00027						AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUAC	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00
8110-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$16,107.00	\$0.00	\$0.00	\$16,107.00
8110-73-2-00039						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00
8110-73-2-00042						TITULACIÓN	\$791,043.00	\$0.00	\$0.00	\$791,043.00
8110-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$377,294.00	\$0.00	\$0.00	\$377,294.00
8110-73-2-00045						DER. POR LA VA.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDI	\$91,134.00	\$0.00	\$0.00	\$91,134.00
8110-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$364,536.00	\$0.00	\$0.00	\$364,536.00
8110-73-2-00047						DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$62,668.00	\$0.00	\$0.00	\$62,668.00
8110-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$555,705.00	\$0.00	\$0.00	\$555,705.00
8110-73-2-00060						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$128,165.00	\$0.00	\$0.00	\$128,165.00
8110-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$8,660.00	\$0.00	\$0.00	\$8,660.00
8110-73-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$46,979.00	\$0.00	\$0.00	\$46,979.00
8110-73-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$62,352.00	\$0.00	\$0.00	\$62,352.00
8110-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$25,979.00	\$0.00	\$0.00	\$25,979.00
8110-73-2-00065						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$30,598.00	\$0.00	\$0.00	\$30,598.00
8110-73-2-00066						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$30,483.00	\$0.00	\$0.00	\$30,483.00
8110-73-2-00068						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00
8110-73-2-00069						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$4,772.00	\$0.00	\$0.00	\$4,772.00
8110-73-2-00070						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$5,727.00	\$0.00	\$0.00	\$5,727.00
8110-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$674,456.00	\$0.00	\$0.00	\$674,456.00
8110-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$21,068.00	\$0.00	\$0.00	\$21,068.00
8110-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$5,288.00	\$0.00	\$0.00	\$5,288.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8110-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$3,540.00	\$0.00	\$0.00	\$3,540.00
8110-73-2-00081						CARRERA ATLÉTICA	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$27,750,350.00	\$0.00	\$0.00	\$27,750,350.00
8110-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$23,717,455.00	\$0.00	\$0.00	\$23,717,455.00
8110-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$814,250.00	\$0.00	\$0.00	\$814,250.00
8110-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$3,202,205.00	\$0.00	\$0.00	\$3,202,205.00
8110-93-2-7000						CAPITULO 7000	\$6,749,922.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749,922.00
8120-51-01						FEDERAL	\$0.00	\$4,671.64	\$4,671.64	\$0.00
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corres		\$4,671.64	\$0.00	-\$4,671.64
	P03389	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$4,671.64	\$0.00
8120-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$0.53	\$0.00	-\$0.53
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$0.53	\$0.00
8120-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$3.87	\$3.87	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$3.87	\$0.00	-\$3.87
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$3.87	\$0.00
8120-51-05						NOMINA	\$0.00	\$1.03	\$1.03	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$1.03	\$0.00	-\$1.03
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$1.03	\$0.00
8120-51-08						ESTATAL	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$0.56	\$0.00	-\$0.56
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$0.56	\$0.00
8120-51-10						ISSSTE	\$0.00	\$11,035.16	\$11,035.16	\$0.00
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corres		\$11,035.16	\$0.00	-\$11,035.16
	P03389	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$11,035.16	\$0.00
8120-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$1.06	\$0.00	-\$1.06
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$0.00	\$1.06	\$0.00
8120-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$2.98	\$2.98	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$0.20	\$0.00	-\$0.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$2.78	\$0.00	-\$2.98	
P03388	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$2.98	\$0.00	
8120-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$2,007.60	\$2,007.60	\$0.00
I00214	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$2,007.60	\$0.00	-\$2,007.60	
P03389	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$2,007.60	\$0.00	
8120-51-14						FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,613.29	\$2,613.29	\$0.00
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.31	\$0.00	-\$0.31	
I00214	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$2,612.98	\$0.00	-\$2,613.29	
P03388	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$0.31	-\$2,612.98	
P03389	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$2,612.98	\$0.00	
8120-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.39	\$0.00	-\$0.39	
P03388	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$0.39	\$0.00	
8120-51-26						Cheques Cancelados	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.35	\$0.00	-\$0.35	
P03388	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$0.35	\$0.00	
8120-73-2-00001						CILINDRO INSTITUTEUCIONAL	\$579.00	\$579.00	\$0.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$104.00	\$0.00	\$475.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$104.00	\$0.00	\$371.00	
P03385	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$371.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$1,630.00	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00
P03385	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$1,630.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$2,416.00	\$2,416.00	\$0.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$240.50	\$0.00	\$2,175.50	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$239.00	\$0.00	\$1,936.50	
P03385	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$1,936.50	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$1,240.00	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$244.00	\$0.00	\$996.00	
P03385	31/12/2023					Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$996.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$547.00	\$547.00	\$0.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$231.00	\$0.00	\$316.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00213	27/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$154.00	\$0.00	\$162.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$162.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00008				BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	-\$158.00	\$280.00	\$438.00
I00212	26/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$280.00	\$0.00	-\$438.00
P03383	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$438.00	\$0.00
8120-73-2-00009				BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	-\$374.00	\$561.00	\$935.00
I00212	26/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$374.00	\$0.00	-\$748.00
I00213	27/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$187.00	\$0.00	-\$935.00
P03383	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$935.00	\$0.00
8120-73-2-00010				PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$1,323.00	\$1,323.00	\$0.00
I00212	26/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$771.00	\$0.00	\$552.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$552.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00013				INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	-\$887,559.15	\$0.00	\$887,559.15
P03383	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$887,559.15	\$0.00
8120-73-2-00015				READMISIÓN	\$68,304.40	\$68,304.40	\$0.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$68,304.40	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00016				EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$13,825.00	\$13,825.00	\$0.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$13,825.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00017				EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$188,436.00	\$188,436.00	\$0.00
I00210	20/12/2023			Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$79,704.00	\$0.00	\$108,732.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$108,732.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00018				EXAMEN TOEFL (4)	\$15,595.00	\$15,595.00	\$0.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$15,595.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00021				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	-\$90,466.01	\$0.00	\$90,466.01
P03383	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$90,466.01	\$0.00
8120-73-2-00022				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$24,402.00	\$24,402.00	\$0.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$24,402.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00023				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$36,256.00	\$36,256.00	\$0.00
P03385	31/12/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$36,256.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00024				EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	-\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
8120-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E:	-\$11,307.00	\$0.00	\$11,307.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$11,307.00	\$0.00	
8120-73-2-00027						AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUAC	\$4,895.00	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	-\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	
8120-73-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	-\$30,288.44	\$1,519.00	\$31,807.44	\$0.00
	I00205	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$833.00	\$0.00	-\$31,121.44	
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$490.00	\$0.00	-\$31,611.44	
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$196.00	\$0.00	-\$31,807.44	
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$31,807.44	\$0.00	
8120-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	-\$4,318.05	\$99.00	\$4,417.05	\$0.00
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$99.00	\$0.00	-\$4,417.05	
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$4,417.05	\$0.00	
8120-73-2-00036						TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	-\$897.64	\$0.00	\$897.64	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$897.64	\$0.00	
8120-73-2-00037						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	-\$12,742.00	\$0.00	\$12,742.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$12,742.00	\$0.00	
8120-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	-\$4,667.57	\$0.00	\$4,667.57	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$4,667.57	\$0.00	
8120-73-2-00039						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$10,478.00	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$10,478.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00040						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	-\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	
8120-73-2-00042						TITULACIÓN	-\$11,757.00	\$0.00	\$11,757.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$11,757.00	\$0.00	
8120-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	-\$5,374.00	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00	
8120-73-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIA	-\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00	
8120-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	-\$5,644.00	\$0.00	\$5,644.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$5,644.00	\$0.00	
8120-73-2-00047						DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$62,668.00	\$62,668.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$62,668.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$120,219.64	\$120,219.64	\$0.00	\$0.00
	I00205	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$514.00	\$0.00	\$119,705.64	
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$514.00	\$0.00	\$119,191.64	
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$119,191.64	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00054						CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	-\$18,788.00	\$0.00	\$18,788.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$18,788.00	\$0.00	
8120-73-2-00060						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$128,165.00	\$128,165.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$128,165.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	-\$146,380.00	\$0.00	\$146,380.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$146,380.00	\$0.00	
8120-73-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$45,539.00	\$45,539.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$45,539.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	-\$14,187.93	\$0.00	\$14,187.93	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$14,187.93	\$0.00	
8120-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$12,819.00	\$12,819.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$12,819.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00065						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$30,598.00	\$30,598.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$30,598.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00066						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$30,483.00	\$30,483.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$30,483.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00068						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$5,792.00	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$5,792.00	\$0.00	\$0.00	
8120-73-2-00069						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	-\$41,578.00	\$15,450.00	\$57,028.00	\$0.00
	I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$15,450.00	\$0.00	-\$57,028.00	
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$57,028.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8120-73-2-00070						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$5,727.00	\$5,727.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$5,727.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-\$518.00	\$75.00	\$593.00	\$0.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A:		\$75.00	\$0.00	-\$593.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$593.00	\$0.00
8120-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$23,013.60	\$23,013.60	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$23,013.60	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$5,197.30	\$5,197.30	\$0.00	\$0.00
	I00211	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A:		\$3,181.03	\$0.00	\$2,016.27
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$2,016.27	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00075						COPIA FOTOSTÁTICA (3)	-\$5.00	\$0.00	\$5.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$5.00	\$0.00
8120-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	-\$7,313.00	\$0.00	\$7,313.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$7,313.00	\$0.00
8120-73-2-00077						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	-\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$4,100.00	\$0.00
8120-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	-\$1,211.00	\$84.00	\$1,295.00	\$0.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A:		\$56.00	\$0.00	-\$1,267.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A:		\$28.00	\$0.00	-\$1,295.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$1,295.00	\$0.00
8120-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$2,556.00	\$2,556.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$2,556.00	\$0.00	\$0.00
8120-73-2-00081						CARRERA ATLÉTICA	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-91-1-04						PADES 2018	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
8120-91-1-06						SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8120-91-1-09						PIEE 2019	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
8120-91-1-11						FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCAC	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8120-91-1-21						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2020	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8120-93-1-0001-02				Federal 2023	\$0.00	\$5,807.30	\$5,807.30	\$0.00
	I00204	08/12/2023		Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 202	\$5,807.30	\$0.00		-\$5,807.30
	P03380	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 332 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$5,807.30		\$0.00
8120-93-1-1000				CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,574,869.78	\$1,574,869.78	\$0.00
	P03379	29/12/2023	B486	ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B486 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS FEDERAL PAR	\$1,574,869.78	\$0.00		-\$1,574,869.78
	P03382	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 334 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI	\$0.00	\$1,574,869.78		\$0.00
8120-93-2-0001-1				Estatad 2023	\$0.00	\$57.41	\$57.41	\$0.00
	I00203	01/12/2023		Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de dicie	\$57.41	\$0.00		-\$57.41
	P03389	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.00	\$57.41		\$0.00
8120-93-2-1000				CAPITULO 1000	\$1,465,638.00	\$1,901,453.00	\$435,815.00	\$0.00
	I00206	13/12/2023		Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura (B 483))	\$1,353,855.23	\$0.00		\$111,782.77
	I00207	13/12/2023		Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$547,597.77	\$0.00		-\$435,815.00
	P03391	30/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 342 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste	\$0.00	\$435,815.00		\$0.00
8120-93-2-2000				CAPITULO 2000	\$180,952.00	\$1,173,173.88	\$992,221.88	\$0.00
	I00207	13/12/2023		Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$22,030.00	\$0.00		\$158,922.00
	P03378	30/12/2023	B485	ID: 1 CAPITULO 2000 ,Ref: B485 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ESTATALES P	\$1,151,143.88	\$0.00		-\$992,221.88
	P03390	30/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 341 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI	\$0.00	\$423,725.90		-\$568,495.98
	P03391	30/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 342 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste	\$0.00	\$568,495.98		\$0.00
8120-93-2-3000				CAPITULO 3000	\$831,986.00	\$1,983,129.88	\$1,151,143.88	\$0.00
	I00207	13/12/2023		Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$555,093.00	\$0.00		\$276,893.00
	P03378	30/12/2023	B485	ID: 1 CAPITULO 3000 ,Ref: B485 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ESTATALES P	\$423,725.90	\$0.00		-\$146,832.90
	P03390	30/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 341 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI	\$0.00	\$1,151,143.88		\$1,004,310.98
	P03392	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 343 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste :	\$1,004,310.98	\$0.00		\$0.00
8120-93-2-7000				CAPITULO 7000	\$2,600,951.22	\$2,600,951.22	\$0.00	\$0.00
	P03381	30/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 333 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$1,574,869.78	\$0.00		\$1,026,081.44
	P03393	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 344 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUC	\$1,026,081.44	\$0.00		\$0.00
8130-51-01				FEDERAL	\$37,068.39	\$4,671.64	\$0.00	\$41,740.03
	P03389	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$4,671.64	\$0.00		\$41,740.03
8130-51-02				CUOTAS Y TARIFAS	\$5.65	\$0.53	\$0.00	\$6.18
	P03388	31/12/2023		Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.53	\$0.00		\$6.18
8130-51-03				PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$5,116.27	\$3.87	\$0.00	\$5,120.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$3.87	\$0.00	\$5,120.14	
8130-51-05						NOMINA	\$20.17	\$1.03	\$0.00	\$21.20
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$1.03	\$0.00	\$21.20	
8130-51-06						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
8130-51-07						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
8130-51-08						ESTATAL	\$6.26	\$0.56	\$0.00	\$6.82
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.56	\$0.00	\$6.82	
8130-51-10						ISSSTE	\$87,284.14	\$11,035.16	\$0.00	\$98,319.30
	P03389	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$11,035.16	\$0.00	\$98,319.30	
8130-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$11.87	\$1.06	\$0.00	\$12.93
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$1.06	\$0.00	\$12.93	
8130-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$2.26	\$2.98	\$0.00	\$5.24
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$2.98	\$0.00	\$5.24	
8130-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$24,506.42	\$2,007.60	\$0.00	\$26,514.02
	P03389	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$2,007.60	\$0.00	\$26,514.02	
8130-51-14						FEDERAL 2018	\$20,671.11	\$2,613.29	\$0.00	\$23,284.40
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.31	\$0.00	\$20,671.42	
	P03389	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$2,612.98	\$0.00	\$23,284.40	
8130-51-16						SUELDO RECTORIA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8130-51-23						Ejercicio del recurso 2022	\$31.53	\$0.00	\$0.00	\$31.53
8130-51-24						Federal 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8130-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$4.41	\$0.39	\$0.00	\$4.80
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.39	\$0.00	\$4.80	
8130-51-26						Cheques Cancelados	\$3.90	\$0.35	\$0.00	\$4.25
	P03388	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 339 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin	\$0.35	\$0.00	\$4.25	
8130-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$371.00	-\$371.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$371.00	-\$371.00	
8130-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$1,630.00	-\$1,630.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,936.50	-\$1,936.50
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$1,936.50	-\$1,936.50
8130-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$996.00	-\$996.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$996.00	-\$996.00
8130-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$162.00	-\$162.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$162.00	-\$162.00
8130-73-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$438.00	\$0.00	\$438.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$438.00	\$438.00	\$0.00	\$438.00
8130-73-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$935.00	\$935.00	\$0.00	\$935.00
8130-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$552.00	-\$552.00
8130-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$0.00	\$887,559.15	\$0.00	\$887,559.15
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$887,559.15	\$887,559.15	\$0.00	\$887,559.15
8130-73-2-00015						READMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,304.40	-\$68,304.40
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$68,304.40	-\$68,304.40
8130-73-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$13,825.00	-\$13,825.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$13,825.00	-\$13,825.00
8130-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$108,732.00	-\$108,732.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$108,732.00	-\$108,732.00
8130-73-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$0.00	\$0.00	\$15,595.00	-\$15,595.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$15,595.00	-\$15,595.00
8130-73-2-00021						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$90,466.01	\$0.00	\$90,466.01
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$90,466.01	\$90,466.01	\$0.00	\$90,466.01
8130-73-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$24,402.00	-\$24,402.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$24,402.00	-\$24,402.00
8130-73-2-00023						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$36,256.00	-\$36,256.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$0.00	\$36,256.00	-\$36,256.00
8130-73-2-00024						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8130-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E)	\$0.00	\$11,307.00	\$0.00	\$11,307.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$11,307.00	\$0.00	\$11,307.00
8130-73-2-00027						AMPLIACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUAC	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	-\$4,895.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$4,895.00	-\$4,895.00
8130-73-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	\$0.00	\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$9,315.00	\$0.00	\$9,315.00
8130-73-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$31,807.44	\$0.00	\$31,807.44
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$31,807.44	\$0.00	\$31,807.44
8130-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$4,417.05	\$0.00	\$4,417.05
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$4,417.05	\$0.00	\$4,417.05
8130-73-2-00036						TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$897.64	\$0.00	\$897.64
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$897.64	\$0.00	\$897.64
8130-73-2-00037						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$0.00	\$12,742.00	\$0.00	\$12,742.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$12,742.00	\$0.00	\$12,742.00
8130-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$0.00	\$4,667.57	\$0.00	\$4,667.57
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$4,667.57	\$0.00	\$4,667.57
8130-73-2-00039						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	\$0.00	\$0.00	\$10,478.00	-\$10,478.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$10,478.00	-\$10,478.00
8130-73-2-00040						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$0.00	\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$1,055.00	\$0.00	\$1,055.00
8130-73-2-00042						TITULACIÓN	\$0.00	\$11,757.00	\$0.00	\$11,757.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$11,757.00	\$0.00	\$11,757.00
8130-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$0.00	\$5,374.00	\$0.00	\$5,374.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$5,374.00	\$0.00	\$5,374.00
8130-73-2-00045						DER. POR LA VA.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDI	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00
8130-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$0.00	\$5,644.00	\$0.00	\$5,644.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$5,644.00	\$0.00	\$5,644.00
8130-73-2-00047						DIPLOMADO DE 80 A 150 HORAS	\$0.00	\$0.00	\$62,668.00	-\$62,668.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$62,668.00	-\$62,668.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$119,191.64	-\$119,191.64
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$119,191.64	-\$119,191.64
8130-73-2-00054						CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	\$0.00	\$18,788.00	\$0.00	\$18,788.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$18,788.00	\$0.00	\$18,788.00
8130-73-2-00060						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA AVANZADO A	\$0.00	\$0.00	\$128,165.00	-\$128,165.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$128,165.00	-\$128,165.00
8130-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$0.00	\$146,380.00	\$0.00	\$146,380.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$146,380.00	\$0.00	\$146,380.00
8130-73-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$0.00	\$0.00	\$45,539.00	-\$45,539.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$45,539.00	-\$45,539.00
8130-73-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$0.00	\$14,187.93	\$0.00	\$14,187.93
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$14,187.93	\$0.00	\$14,187.93
8130-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$0.00	\$0.00	\$12,819.00	-\$12,819.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$12,819.00	-\$12,819.00
8130-73-2-00065						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO B	\$0.00	\$0.00	\$30,598.00	-\$30,598.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$30,598.00	-\$30,598.00
8130-73-2-00066						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO C	\$0.00	\$0.00	\$30,483.00	-\$30,483.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$30,483.00	-\$30,483.00
8130-73-2-00068						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00	-\$5,792.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$5,792.00	-\$5,792.00
8130-73-2-00069						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$57,028.00	\$0.00	\$57,028.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$57,028.00	\$0.00	\$57,028.00
8130-73-2-00070						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO IV	\$0.00	\$0.00	\$5,727.00	-\$5,727.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$5,727.00	-\$5,727.00
8130-73-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$593.00	\$0.00	\$593.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$593.00	\$0.00	\$593.00
8130-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$0.00	\$0.00	\$23,013.60	-\$23,013.60
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$23,013.60	-\$23,013.60
8130-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$0.00	\$2,016.27	-\$2,016.27
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$2,016.27	-\$2,016.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-73-2-00075						COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$5.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$5.00	\$0.00	\$5.00
8130-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$0.00	\$7,313.00	\$0.00	\$7,313.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$7,313.00	\$0.00	\$7,313.00
8130-73-2-00077						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	\$0.00	\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$4,100.00	\$0.00	\$4,100.00
8130-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	\$0.00	\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
	P03383	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 335 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AJUST		\$1,295.00	\$0.00	\$1,295.00
8130-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$0.00	\$0.00	\$2,556.00	-\$2,556.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$2,556.00	-\$2,556.00
8130-73-2-00081						CARRERA ATLÉTICA	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	-\$110,000.00
	P03385	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 336 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST		\$0.00	\$110,000.00	-\$110,000.00
8130-79-02-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$33,912.10	\$0.00	\$0.00	\$33,912.10
8130-79-02-1-00002						INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8130-91-1-04						PADES 2018	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.05
8130-91-1-06						SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
8130-91-1-09						PIEE 2019	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
8130-91-1-11						FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCAC	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8130-91-1-21						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 2020	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
8130-93-1-0001-02						Federal 2023	\$46,282.56	\$5,807.30	\$0.00	\$52,089.86
	P03380	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 332 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$5,807.30	\$0.00	\$52,089.86
8130-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$1,992,584.00	\$1,574,869.78	\$0.00	\$3,567,453.78
	P03382	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 334 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI		\$1,574,869.78	\$0.00	\$3,567,453.78
8130-93-2-0001-1						Estatad 2023	\$383.53	\$57.41	\$0.00	\$440.94
	P03389	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 340 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Rendin		\$57.41	\$0.00	\$440.94
8130-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$4,173,868.78	\$435,815.00	\$0.00	\$4,609,683.78
	P03391	30/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 342 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste		\$435,815.00	\$0.00	\$4,609,683.78
8130-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$0.00	\$992,221.88	\$0.00	\$992,221.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03390	30/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 341 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI	\$423,725.90	\$0.00	\$423,725.90	
	P03391	30/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 342 (Ampliación) Ejercicio : 2023 Ajuste	\$568,495.98	\$0.00	\$992,221.88	
8130-93-2-3000						CAPITULO 3000	-\$24,898.00	\$1,151,143.88	\$1,004,310.98	\$121,934.90
	P03390	30/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 341 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLI	\$1,151,143.88	\$0.00	\$1,126,245.88	
	P03392	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 343 (Reducción) Ejercicio : 2023 Ajuste :	\$0.00	\$1,004,310.98	\$121,934.90	
8130-93-2-7000						CAPITULO 7000	-\$4,148,970.78	\$0.00	\$2,600,951.22	-\$6,749,922.00
	P03381	30/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 333 (Reducción) Ejercicio : 2023 AJUST	\$0.00	\$1,574,869.78	-\$5,723,840.56	
	P03393	31/12/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 344 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUC	\$0.00	\$1,026,081.44	-\$6,749,922.00	
8140-51-01						FEDERAL	\$0.00	\$4,671.64	\$4,671.64	\$0.00
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corres	\$0.00	\$4,671.64	\$4,671.64	
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corres	\$4,671.64	\$0.00	\$0.00	
8140-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.53	\$0.53	
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.53	\$0.00	\$0.00	
8140-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$0.00	\$3.87	\$3.87	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$3.87	\$3.87	
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$3.87	\$0.00	\$0.00	
8140-51-05						NOMINA	\$0.00	\$1.03	\$1.03	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$1.03	\$1.03	
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$1.03	\$0.00	\$0.00	
8140-51-08						ESTATAL	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.56	\$0.56	
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.56	\$0.00	\$0.00	
8140-51-10						ISSSTE	\$0.00	\$11,035.16	\$11,035.16	\$0.00
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corres	\$0.00	\$11,035.16	\$11,035.16	
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corres	\$11,035.16	\$0.00	\$0.00	
8140-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$1.06	\$1.06	
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$1.06	\$0.00	\$0.00	
8140-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$0.00	\$2.98	\$2.98	\$0.00
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.20	\$0.20	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$2.78	\$2.98	
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.20	\$0.00	\$2.78	
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$2.78	\$0.00	\$0.00	
8140-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$0.00	\$2,007.60	\$2,007.60	\$0.00
I00214	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$0.00	\$2,007.60	\$2,007.60	
I00214	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$2,007.60	\$0.00	\$0.00	
8140-51-14						FEDERAL 2018	\$0.00	\$2,613.29	\$2,613.29	\$0.00
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.31	\$0.00	\$0.00	
I00214	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$0.00	\$2,612.98	\$2,612.98	
I00214	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$2,612.98	\$0.00	\$0.00	
8140-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$0.00	\$0.39	\$0.39	\$0.00
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.39	\$0.39	
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.39	\$0.00	\$0.00	
8140-51-26						Cheques Cancelados	\$0.00	\$0.35	\$0.35	\$0.00
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.35	\$0.35	
I00202	01/12/2023					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.35	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$104.00	\$104.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$104.00	\$104.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$104.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$479.50	\$479.50	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$240.50	\$240.50	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$240.50	\$0.00	\$0.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$239.00	\$239.00	
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$239.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$244.00	\$244.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$244.00	\$244.00	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$244.00	\$0.00	\$0.00	
8140-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$231.00	\$231.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$231.00	\$0.00	\$0.00
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$154.00	\$154.00
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$154.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$280.00	\$280.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$280.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$0.00	\$561.00	\$561.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$374.00	\$374.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$374.00	\$0.00	\$0.00
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$187.00	\$187.00
I00213	27/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$187.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$771.00	\$771.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$771.00	\$771.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$771.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$0.00	\$79,704.00	\$79,704.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$79,704.00	\$79,704.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$79,704.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$0.00	\$1,519.00	\$1,519.00
I00205	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$833.00	\$833.00
I00205	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$833.00	\$0.00	\$0.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$490.00	\$490.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$490.00	\$0.00	\$0.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$196.00	\$196.00
I00212	26/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$196.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$0.00	\$99.00	\$99.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$99.00	\$99.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$99.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$0.00	\$1,028.00	\$1,028.00
I00205	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$514.00	\$514.00
I00205	12/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$514.00	\$0.00	\$0.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$514.00	\$514.00
I00210	20/12/2023					Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$514.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-2-00069						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$0.00
	I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$15,450.00	\$15,450.00	\$15,450.00
	I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$15,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$75.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$0.00	\$3,181.03	\$3,181.03	\$0.00
	I00211	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A 2	\$0.00	\$3,181.03	\$3,181.03	\$3,181.03
	I00211	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A 2	\$3,181.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	\$0.00	\$84.00	\$84.00	\$0.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$56.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A 2	\$56.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2	\$0.00	\$28.00	\$28.00	\$28.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A 2	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-0001-02						Federal 2023	\$0.00	\$5,807.30	\$5,807.30	\$0.00
	I00204	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 202	\$0.00	\$5,807.30	\$5,807.30	\$5,807.30
	I00204	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 202	\$5,807.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,574,869.78	\$1,574,869.78
	P03379	29/12/2023		B486		ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B486 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS FEDERAL PAR	\$0.00	\$1,574,869.78	\$1,574,869.78	\$1,574,869.78
8140-93-2-0001-1						Estatad 2023	\$0.00	\$57.41	\$57.41	\$0.00
	I00203	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de dicie	\$0.00	\$57.41	\$57.41	\$57.41
	I00203	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de dicie	\$57.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,901,453.00	\$1,901,453.00	\$0.00
	I00206	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura (B 483))	\$0.00	\$1,353,855.23	\$1,353,855.23	\$1,353,855.23
	I00206	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura (B 483))	\$1,353,855.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$0.00	\$547,597.77	\$547,597.77	\$547,597.77
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$547,597.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$0.00	\$22,030.00	\$1,173,173.88	\$1,151,143.88
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$0.00	\$22,030.00	\$22,030.00	\$22,030.00
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$22,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03378	30/12/2023		B485		ID: 1 CAPITULO 2000 ,Ref: B485 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ESTATALES P	\$0.00	\$1,151,143.88	\$1,151,143.88	\$1,151,143.88

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8140-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$0.00	\$555,093.00	\$978,818.90	\$423,725.90
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$0.00	\$555,093.00	\$555,093.00	\$555,093.00
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$555,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03378	30/12/2023		B485		ID: 1 CAPITULO 3000 ,Ref: B485 (TRANSFERENCIA DE SUBSIDIOS ESTATALES P)	\$0.00	\$423,725.90	\$423,725.90	\$423,725.90
8150-51-01						FEDERAL	\$37,068.39	\$0.00	\$4,671.64	\$41,740.03
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$0.00	\$4,671.64	\$4,671.64	\$41,740.03
8150-51-02						CUOTAS Y TARIFAS	\$5.65	\$0.00	\$0.53	\$6.18
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.53	\$0.53	\$6.18
8150-51-03						PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	\$5,116.27	\$0.00	\$3.87	\$5,120.14
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$3.87	\$3.87	\$5,120.14
8150-51-05						NOMINA	\$20.17	\$0.00	\$1.03	\$21.20
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$1.03	\$1.03	\$21.20
8150-51-06						RENOVACION INFRAESTRUCTURA	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.31
8150-51-07						REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.12
8150-51-08						ESTATAL	\$6.26	\$0.00	\$0.56	\$6.82
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.56	\$0.56	\$6.82
8150-51-10						ISSSTE	\$87,284.14	\$0.00	\$11,035.16	\$98,319.30
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$0.00	\$11,035.16	\$11,035.16	\$98,319.30
8150-51-11						MOVILIDAD INTERNACIONAL	\$11.87	\$0.00	\$1.06	\$12.93
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$1.06	\$1.06	\$12.93
8150-51-12						RED. FINAN. 2011 Y 2012	\$2.26	\$0.00	\$2.98	\$5.24
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.20	\$0.20	\$2.46
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$2.78	\$2.78	\$5.24
8150-51-13						BANCOMER FEDERAL 2017	\$24,506.42	\$0.00	\$2,007.60	\$26,514.02
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$0.00	\$2,007.60	\$2,007.60	\$26,514.02
8150-51-14						FEDERAL 2018	\$20,671.11	\$0.00	\$2,613.29	\$23,284.40
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$20,671.42
	I00214	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de los intereses de inversión corresp	\$0.00	\$2,612.98	\$2,612.98	\$23,284.40
8150-51-16						SUELDO RECTORIA	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8150-51-23						Ejercicio del recurso 2022	\$31.53	\$0.00	\$0.00	\$31.53

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-51-24						Federal 2022	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8150-51-25						BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	\$4.41	\$0.00	\$0.39	\$4.80
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$0.00	\$0.39	\$4.80
8150-51-26						Cheques Cancelados	\$3.90	\$0.00	\$0.35	\$4.25
	I00202	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de intereses de diciembre de 2023)		\$0.00	\$0.35	\$4.25
8150-73-2-00001						CILINDRO INSTIUTUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$104.00	\$104.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$104.00	\$208.00
8150-73-2-00002						GORRA INSTITUCIONAL	\$161.00	\$0.00	\$0.00	\$161.00
8150-73-2-00003						PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	\$239.00	\$0.00	\$479.50	\$718.50
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$240.50	\$479.50
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$239.00	\$718.50
8150-73-2-00004						TAZA INSTITUCIONAL	\$122.00	\$0.00	\$244.00	\$366.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$244.00	\$366.00
8150-73-2-00007						CUADERNO INSTITUCIONAL	\$308.00	\$0.00	\$385.00	\$693.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$231.00	\$539.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$154.00	\$693.00
8150-73-2-00008						BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	\$158.00	\$0.00	\$280.00	\$438.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$280.00	\$438.00
8150-73-2-00009						BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	\$374.00	\$0.00	\$561.00	\$935.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$374.00	\$748.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$187.00	\$935.00
8150-73-2-00010						PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	\$1,542.00	\$0.00	\$771.00	\$2,313.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :		\$0.00	\$771.00	\$2,313.00
8150-73-2-00013						INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN (MODELO TRADICIONAL)	\$10,030,896.15	\$0.00	\$0.00	\$10,030,896.15
8150-73-2-00015						READMISIÓN	\$92,644.60	\$0.00	\$0.00	\$92,644.60
8150-73-2-00016						EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$440,766.00	\$0.00	\$0.00	\$440,766.00
8150-73-2-00017						EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	\$97,008.00	\$0.00	\$79,704.00	\$176,712.00
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :		\$0.00	\$79,704.00	\$176,712.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8150-73-2-00018						EXAMEN TOEFL (4)	\$956,468.00	\$0.00	\$0.00	\$956,468.00
8150-73-2-00021						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$90,466.01	\$0.00	\$0.00	\$90,466.01
8150-73-2-00022						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$62,370.00	\$0.00	\$0.00	\$62,370.00
8150-73-2-00024						EVALUACIÓN DE ESTÁNDAR DE COMPETENCIA LABORAL	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8150-73-2-00026						ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVALUACIÓN (1 E:	\$21,084.00	\$0.00	\$0.00	\$21,084.00
8150-73-2-00028						RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE CENTRO DE EVALUA	\$9,315.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315.00
8150-73-2-00032						CONSTANCIA ESCOLAR	\$30,288.44	\$0.00	\$1,519.00	\$31,807.44
	I00205	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$0.00	\$833.00	\$31,121.44
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$31,611.44
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$31,807.44
8150-73-2-00033						DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	\$4,318.05	\$0.00	\$99.00	\$4,417.05
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$4,417.05
8150-73-2-00036						TRÁMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	\$897.64	\$0.00	\$0.00	\$897.64
8150-73-2-00037						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 1	\$12,742.00	\$0.00	\$0.00	\$12,742.00
8150-73-2-00038						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	\$20,774.57	\$0.00	\$0.00	\$20,774.57
8150-73-2-00040						CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00
8150-73-2-00042						TITULACIÓN	\$802,800.00	\$0.00	\$0.00	\$802,800.00
8150-73-2-00043						PROTOCOLO DE TITULACIÓN	\$382,668.00	\$0.00	\$0.00	\$382,668.00
8150-73-2-00045						DER. POR LA VAL.ELECT. DE TÍTULO PROFESIONAL MEDIA	\$92,768.00	\$0.00	\$0.00	\$92,768.00
8150-73-2-00046						EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	\$370,180.00	\$0.00	\$0.00	\$370,180.00
8150-73-2-00048						CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATI	\$435,485.36	\$0.00	\$1,028.00	\$436,513.36
	I00205	12/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 12 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$435,999.36
	I00210	20/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 20 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$0.00	\$514.00	\$436,513.36
8150-73-2-00054						CUOTA DE RECUPERACIÓN POR CONGRESO, SIMPOSIUM	\$18,788.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.00
8150-73-2-00061						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	\$155,040.00	\$0.00	\$0.00	\$155,040.00
8150-73-2-00062						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO B	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00
8150-73-2-00063						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO C	\$76,539.93	\$0.00	\$0.00	\$76,539.93
8150-73-2-00064						SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERMEDIO A	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00	\$13,160.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-2-00069						CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	\$46,350.00	\$0.00	\$15,450.00	\$61,800.00
	I00208	14/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 14 de diciembre de 2023 Factura(A 2	\$0.00	\$15,450.00	\$61,800.00	
8150-73-2-00071						REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	\$518.00	\$0.00	\$75.00	\$593.00
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$75.00	\$593.00	
8150-73-2-00072						SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	\$651,442.40	\$0.00	\$0.00	\$651,442.40
8150-73-2-00073						APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	\$15,870.70	\$0.00	\$3,181.03	\$19,051.73
	I00211	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$3,181.03	\$19,051.73	
8150-73-2-00075						COPIA FOTOSTÁTICA (3)	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
8150-73-2-00076						CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	\$12,601.00	\$0.00	\$0.00	\$12,601.00
8150-73-2-00077						APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESA	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
8150-73-2-00078						CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO E	\$1,211.00	\$0.00	\$84.00	\$1,295.00
	I00212	26/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 26 de noviembre de 2023 Factura(A :	\$0.00	\$56.00	\$1,267.00	
	I00213	27/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ingresos del día 27 de diciembre de 2023 Factura (A :	\$0.00	\$28.00	\$1,295.00	
8150-73-2-00080						SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍC	\$984.00	\$0.00	\$0.00	\$984.00
8150-79-02-1-00001						RECUPERACIÓN POR ASEGURADORA	\$33,912.10	\$0.00	\$0.00	\$33,912.10
8150-79-02-1-00002						INGRESOS POR VENTA DE DESECHOS	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8150-93-1-0001-02						Federal 2023	\$46,282.56	\$0.00	\$5,807.30	\$52,089.86
	I00204	08/12/2023				Movimiento Directo Automático (Rendimientos Financieros del mes de Noviembre 202	\$0.00	\$5,807.30	\$52,089.86	
8150-93-1-1000						CAPITULO 1000	\$29,742,934.00	\$0.00	\$0.00	\$29,742,934.00
8150-93-2-0001-1						Estatat 2023	\$383.53	\$0.00	\$57.41	\$440.94
	I00203	01/12/2023				Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de Intereses de estatal 2023 de dicie	\$0.00	\$57.41	\$440.94	
8150-93-2-1000						CAPITULO 1000	\$26,425,685.78	\$0.00	\$1,901,453.00	\$28,327,138.78
	I00206	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura (B 483))	\$0.00	\$1,353,855.23	\$27,779,541.01	
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$0.00	\$547,597.77	\$28,327,138.78	
8150-93-2-2000						CAPITULO 2000	\$633,298.00	\$0.00	\$22,030.00	\$655,328.00
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$0.00	\$22,030.00	\$655,328.00	
8150-93-2-3000						CAPITULO 3000	\$2,345,321.00	\$0.00	\$555,093.00	\$2,900,414.00
	I00207	13/12/2023				Movimiento Directo Automático (Ministración Estatal 2023 Factura(B 484))	\$0.00	\$555,093.00	\$2,900,414.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P021-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$20,372.00	\$0.00	\$0.00	\$20,372.00
8210-11-P021-A001 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-11-P021-A001 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,624.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624.00
8210-11-P021-A001 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
8210-11-P021-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$19,125.00	\$0.00	\$0.00	\$19,125.00
8210-11-P021-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$480.00
8210-11-P021-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,902.00	\$0.00	\$0.00	\$1,902.00
8210-11-P022-A001 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8210-11-P022-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00
8210-11-P031-A002 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-11-P031-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,202.00	\$0.00	\$0.00	\$5,202.00
8210-11-P031-A002 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,287.00	\$0.00	\$0.00	\$1,287.00
8210-11-P031-A002 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$6,545.00	\$0.00	\$0.00	\$6,545.00
8210-11-P031-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00	\$0.00	\$0.00	\$104,823.00
8210-11-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$227,812.00	\$0.00	\$0.00	\$227,812.00
8210-11-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-11-P031-A002 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P031-A002 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.00
8210-11-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,095.00	\$0.00	\$0.00	\$6,095.00
8210-11-P031-A002 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P031-A002 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,500.00
8210-11-P032-A002 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,600.00
8210-11-P032-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$44,510.00
8210-11-P037-A001 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$720.00
8210-11-P037-A001 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$10,487.00
8210-11-P037-A001 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$8,776.00
8210-11-P037-A001 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$900.00
8210-11-P037-A001 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$32,250.00
8210-11-P037-A001 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$20,076.00
8210-11-P037-A001 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$12,500.00
8210-11-P037-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$47,000.00
8210-11-P037-A001 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,000.00
8210-11-P040-A003 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$28,550.00
8210-11-P040-A003 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$58,400.00
8210-11-P040-A003 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00
8210-11-P041-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$5,000.00
8210-11-P053-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00
8210-11-P053-A005 -24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,236.00
8210-11-P053-A005 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00
8210-11-P053-A005 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$61,259.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P053-A005 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$23,787.00
8210-11-P053-A005 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,863.00
8210-11-P053-A005 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$31,074.00
8210-11-P053-A005 -25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$442.00
8210-11-P053-A005 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$153.00
8210-11-P053-A005 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$4,725.00
8210-11-P053-A005 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,706.00
8210-11-P053-A005 -27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$5,386.00
8210-11-P053-A005 -27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$475.00
8210-11-P053-A005 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,310.00
8210-11-P053-A005 -29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$176,862.00
8210-11-P053-A005 -29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$530.00
8210-11-P053-A005 -31201-1					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00
8210-11-P053-A005 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00
8210-11-P053-A005 -35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$111,358.00
8210-11-P053-A005 -35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$62,126.00
8210-11-P053-A005 -37901-1					GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN .	\$4,140.00
8210-11-P061-A004 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$755.00
8210-11-P061-A004 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$17,782.00
8210-11-P061-A004 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$11,775.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-11-P061-A004 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,507.00
8210-11-P061-A004 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$810.00
8210-11-P061-A004 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,901.00
8210-11-P061-A004 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$31,644.00
8210-11-P061-A004 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00
8210-11-P062-A005 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,388,793.00
8210-11-P062-A005 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$900,966.00
8210-11-P062-A005 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,820,983.00
8210-11-P062-A005 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$269,151.00
8210-11-P062-A005 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,528,516.00
8210-11-P062-A005 -14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$486,778.00
8210-11-P062-A005 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$766,561.00
8210-11-P062-A005 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$306,593.00
8210-11-P062-A005 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,249,114.00
8210-11-P062-A005 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$57,513.00
8210-11-P062-A005 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,739.00
8210-11-P062-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$38,130.00
8210-11-P062-A005 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$156,901.00
8210-11-P062-A005 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,000.00
8210-11-P062-A005 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-11-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-11-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$453,912.00	\$0.00	\$0.00	\$453,912.00
8210-11-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$97,512.00	\$0.00	\$0.00	\$97,512.00
8210-11-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,176.00	\$0.00	\$0.00	\$5,176.00
8210-11-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$58,483.00	\$0.00	\$0.00	\$58,483.00
8210-11-P062-A005 -33105-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-11-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$89,250.00	\$0.00	\$0.00	\$89,250.00
8210-11-P062-A005 -33605-1						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$75,560.00	\$0.00	\$0.00	\$75,560.00
8210-11-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$809,892.00	\$0.00	\$0.00	\$809,892.00
8210-11-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-11-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$21,735.00	\$0.00	\$0.00	\$21,735.00
8210-11-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$674,136.00	\$0.00	\$0.00	\$674,136.00
8210-11-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-11-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$14,893.00	\$0.00	\$0.00	\$14,893.00
8210-11-P062-A005 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$14,988.00	\$0.00	\$0.00	\$14,988.00
8210-11-P062-A005 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$26,151.00	\$0.00	\$0.00	\$26,151.00
8210-11-P066-A007 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$6,749,922.00	\$0.00	\$0.00	\$6,749,922.00
8210-14-P011-A002 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
8210-14-P021-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
8210-14-P022-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$6,957.00	\$0.00	\$0.00	\$6,957.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-14-P022-A001 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8210-14-P022-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-14-P022-A001 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$273,360.00	\$0.00	\$0.00	\$273,360.00
8210-14-P022-A001 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$198,400.00	\$0.00	\$0.00	\$198,400.00
8210-14-P022-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-14-P022-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$32,735.00	\$0.00	\$0.00	\$32,735.00
8210-14-P031-A002 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$289,693.00	\$0.00	\$0.00	\$289,693.00
8210-14-P031-A002 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$492,298.00	\$0.00	\$0.00	\$492,298.00
8210-14-P034-A002 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	\$162,400.00
8210-14-P034-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$742,765.00	\$0.00	\$0.00	\$742,765.00
8210-14-P034-A002 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-14-P037-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-14-P037-A001 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$776,250.00	\$0.00	\$0.00	\$776,250.00
8210-14-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-14-P040-A003 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00
8210-14-P053-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$4,618.00	\$0.00	\$0.00	\$4,618.00
8210-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$1,319,688.00	\$0.00	\$0.00	\$1,319,688.00
8210-14-P061-A004 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS `	\$57,132.00	\$0.00	\$0.00	\$57,132.00
8210-14-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$192,286.00	\$0.00	\$0.00	\$192,286.00
8210-14-P061-A004 -33102-1						ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS	\$130,450.00	\$0.00	\$0.00	\$130,450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-14-P061-A004 -33603-1					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$53,095.00
8210-14-P061-A004 -34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$285,600.00
8210-14-P061-A004 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$880,260.00
8210-14-P062-A005 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,950,110.00
8210-14-P062-A005 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$130,014.00
8210-14-P062-A005 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$2,352,830.00
8210-14-P062-A005 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$31,348.00
8210-14-P062-A005 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$194,430.00
8210-14-P062-A005 -14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$61,919.00
8210-14-P062-A005 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,503.00
8210-14-P062-A005 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$39,002.00
8210-14-P062-A005 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$244,411.00
8210-14-P062-A005 -15501-1					APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$58,608.00
8210-14-P062-A005 -26103-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$569,250.00
8210-14-P062-A005 -31101-1					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$58,608.00
8210-14-P062-A005 -32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$279,420.00
8210-14-P062-A005 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$28,980.00
8210-14-P062-A005 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$164,536.00
8210-14-P062-A005 -34101-1					SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$230,000.00
8210-14-P062-A005 -34501-1					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$355,355.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-14-P062-A005 -35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$90,789.00
8210-14-P062-A005 -39801-1					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,522,765.00
8210-25-P021-A001 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$20,372.00
8210-25-P021-A001 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00
8210-25-P021-A001 -31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$4,624.00
8210-25-P021-A001 -33104-1					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00
8210-25-P021-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$19,125.00
8210-25-P021-A001 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$480.00
8210-25-P021-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,902.00
8210-25-P022-A001 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00
8210-25-P022-A001 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00
8210-25-P031-A002 -21501-1					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$3,000.00
8210-25-P031-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$5,202.00
8210-25-P031-A002 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,287.00
8210-25-P031-A002 -29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$6,545.00
8210-25-P031-A002 -33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00
8210-25-P031-A002 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$227,812.00
8210-25-P031-A002 -35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$9,500.00
8210-25-P031-A002 -36101-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$15,000.00
8210-25-P031-A002 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-25-P031-A002 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$6,095.00
8210-25-P031-A002 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$18,000.00
8210-25-P031-A002 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,500.00
8210-25-P032-A002 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,600.00
8210-25-P032-A002 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$44,510.00
8210-25-P037-A001 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$720.00
8210-25-P037-A001 -25301-1					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$10,487.00
8210-25-P037-A001 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$8,776.00
8210-25-P037-A001 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$900.00
8210-25-P037-A001 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$32,250.00
8210-25-P037-A001 -27301-1					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$20,076.00
8210-25-P037-A001 -37204-1					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$12,500.00
8210-25-P037-A001 -37504-1					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$47,000.00
8210-25-P037-A001 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$11,000.00
8210-25-P040-A003 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$28,550.00
8210-25-P040-A003 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$58,400.00
8210-25-P040-A003 -39202-1					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00
8210-25-P041-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$5,000.00
8210-25-P053-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00
8210-25-P053-A005 -24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$4,236.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-25-P053-A005 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8210-25-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$61,259.00	\$0.00	\$0.00	\$61,259.00
8210-25-P053-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$23,787.00	\$0.00	\$0.00	\$23,787.00
8210-25-P053-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,863.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863.00
8210-25-P053-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$31,074.00	\$0.00	\$0.00	\$31,074.00
8210-25-P053-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$442.00	\$0.00	\$0.00	\$442.00
8210-25-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00
8210-25-P053-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00
8210-25-P053-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$9,706.00	\$0.00	\$0.00	\$9,706.00
8210-25-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$5,386.00	\$0.00	\$0.00	\$5,386.00
8210-25-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$0.00	\$475.00
8210-25-P053-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00
8210-25-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$176,862.00	\$0.00	\$0.00	\$176,862.00
8210-25-P053-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$530.00	\$0.00	\$0.00	\$530.00
8210-25-P053-A005 -31201-1						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
8210-25-P053-A005 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-25-P053-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$111,358.00	\$0.00	\$0.00	\$111,358.00
8210-25-P053-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$62,126.00	\$0.00	\$0.00	\$62,126.00
8210-25-P053-A005 -37901-1						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN .	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
8210-25-P061-A004 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$755.00	\$0.00	\$0.00	\$755.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-25-P061-A004 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$17,782.00
8210-25-P061-A004 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$11,775.00
8210-25-P061-A004 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$3,507.00
8210-25-P061-A004 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$810.00
8210-25-P061-A004 -29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$7,901.00
8210-25-P061-A004 -32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$31,644.00
8210-25-P061-A004 -33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00
8210-25-P062-A005 -11301-1					SUELDOS BASE G. Corriente	\$16,405,233.00
8210-25-P062-A005 -13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$900,966.00
8210-25-P062-A005 -13202-1					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,820,983.00
8210-25-P062-A005 -13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$269,151.00
8210-25-P062-A005 -14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,528,516.00
8210-25-P062-A005 -14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$486,778.00
8210-25-P062-A005 -14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$766,561.00
8210-25-P062-A005 -14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$306,593.00
8210-25-P062-A005 -15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,249,114.00
8210-25-P062-A005 -21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$57,513.00
8210-25-P062-A005 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,739.00
8210-25-P062-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$38,130.00
8210-25-P062-A005 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$156,901.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8210-25-P062-A005 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-25-P062-A005 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00	\$0.00	\$16,818.00
8210-25-P062-A005 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-25-P062-A005 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$453,912.00	\$0.00	\$453,912.00
8210-25-P062-A005 -31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$97,512.00	\$0.00	\$97,512.00
8210-25-P062-A005 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,176.00	\$0.00	\$5,176.00
8210-25-P062-A005 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$58,483.00	\$0.00	\$58,483.00
8210-25-P062-A005 -33105-1				SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURID	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-25-P062-A005 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$89,250.00	\$0.00	\$89,250.00
8210-25-P062-A005 -33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$75,560.00	\$0.00	\$75,560.00
8210-25-P062-A005 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$809,892.00	\$0.00	\$809,892.00
8210-25-P062-A005 -34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-25-P062-A005 -34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$21,735.00	\$0.00	\$21,735.00
8210-25-P062-A005 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$674,136.00	\$0.00	\$674,136.00
8210-25-P062-A005 -36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-25-P062-A005 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$14,893.00	\$0.00	\$14,893.00
8210-25-P062-A005 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$14,988.00	\$0.00	\$14,988.00
8210-25-P062-A005 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$26,151.00	\$0.00	\$26,151.00
8220-02-P083-A006 -51101-2				MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$70,159.75
8220-02-P088-A006 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.01	\$0.00	\$0.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-02-P088-A006 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8220-02-P092-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
8220-02-P096-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
8220-11-P021-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC		\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
8220-11-P021-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$16,150.09	\$2,150.09	\$18,300.18	\$0.00
	P02898	12/12/2023		353		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L		\$0.00	\$986.04	\$15,164.05
	P02985	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$3,636.60	\$11,527.45
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I		\$0.00	\$1,447.50	\$10,079.95
	P03121	26/12/2023		522		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L		\$0.00	\$10,079.95	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$2,150.09	\$0.00	\$2,150.09
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$380.09	\$1,770.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$1,770.00	\$0.00
8220-11-P021-A001 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,715.50	\$3,000.00	\$5,715.50	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$3,000.00	-\$284.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$284.50	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60	\$0.00
	P02985	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
	P02998	18/12/2023		320		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PLAYERAS P,		\$0.00	\$3,636.60	\$0.00
8220-11-P021-A001 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,332.24	\$2,332.24	\$4,664.48	\$0.00
	P02835	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,038.10	\$294.14
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$294.14	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$2,332.24	\$0.00	\$2,332.24
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$2,332.24	\$0.00
8220-11-P021-A001 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00	\$9,525.00	\$20,925.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02864	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,960.06	\$9,439.94
P03058	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$796.92	\$8,643.02
P03169	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,933.40	\$2,709.62
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$9,525.00	\$0.00	\$12,234.62
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$9,525.00	\$2,709.62
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00
8220-11-P021-A001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
-33401-1									\$0.00
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62
P03205	27/12/2023		454			GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00
8220-11-P021-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$10,817.60	\$23,234.22	\$34,051.82
-36201-1									\$0.00
P02802	08/12/2023		369			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$6,612.00	\$4,205.60
P02831	08/12/2023		368			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$443.70	\$3,761.90
P02835	08/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,038.10	\$0.00	\$5,800.00
P02836	08/12/2023		522			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
P02864	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20
P02869	11/12/2023		521			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
P03058	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$796.92	\$0.00	\$796.92
P03061	20/12/2023		531			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$796.92	\$0.00
P03169	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,933.40	\$0.00	\$5,933.40
P03171	26/12/2023		456			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,757.40	\$4,176.00
P03174	26/12/2023		456			GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$10,817.60	\$0.00	\$10,817.60
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$9,676.00	\$1,141.60
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,141.60	\$0.00
8220-11-P021-A001						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$28.50	\$28.50
-37204-1									\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$28.50	-\$28.50
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$28.50	\$0.00	\$0.00
8220-11-P021-A001						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,394.00	\$1,414.25	\$2,808.25
-37504-1									\$0.00
P02864	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,394.00	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,394.00	\$0.00	\$1,394.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$20.25	\$0.00	\$1,414.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,414.25	\$0.00
8220-11-P022-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00	\$2,800.00	\$5,600.00
-27101-1									\$0.00
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$142,331.52	\$142,331.52
-21101-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$142,331.52	\$0.00	\$142,331.52
	P03244	28/12/2023		470, 515, 498		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$30,915.10	\$111,416.42
	P03252	28/12/2023		502,497,496,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$14,287.21	\$97,129.21
	P03254	28/12/2023		497,496,481,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$9,285.04	\$87,844.17
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$771.92	\$87,072.25
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,900.55	\$71,171.70
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$23,948.20	\$47,223.50
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$11,333.10	\$35,890.40
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
8220-11-P031-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$223.50	\$0.00	\$223.50
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$37.50	\$0.00	\$261.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
-21501-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$150,317.03	\$0.00	\$150,317.03
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$119.62	\$0.00	\$150,436.65
	P03259	28/12/2023		453,490,491,4		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS POR P	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
8220-11-P031-A002						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,883.00	\$0.00	\$1,883.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$86.68	\$0.00	\$1,969.68
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
8220-11-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$940.77	\$155,197.98	\$156,138.75
-21701-1									\$0.00
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$261.47	\$679.30
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$679.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$940.77	\$0.00	\$940.77
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$940.77	\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$154,257.21	\$0.00	\$154,257.21
P03252	28/12/2023			502,497,496,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$27,272.32	\$126,984.89
P03254	28/12/2023			497,496,481,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$4,470.01	\$122,514.88
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,603.66	\$106,911.22
P03265	28/12/2023			510,455,451,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$57,095.78	\$49,815.44
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$16,762.00	\$33,053.44
P03273	29/12/2023			503,483,482,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$30,656.04	\$2,397.40
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
8220-11-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1									
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$750.00	\$0.00	\$750.00
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,382.00	\$0.00	\$3,132.00
P03262	28/12/2023			518		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (CUENTAS F	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30.74	\$30.74
-24201-1									
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$30.74	\$0.00	\$30.74
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30.74	\$0.00
8220-11-P031-A002						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1									
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,995.60	\$0.00	\$3,810.60
P03265	28/12/2023			510,455,451,4		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$0.00	\$2,096.70	\$1,713.90
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00
8220-11-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$32,664.10
-24601-1									
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$31,902.85	\$0.00	\$31,902.85
P03254	28/12/2023			497,496,481,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$5,627.53	\$26,275.32
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$761.25	\$0.00	\$27,036.57
P03265	28/12/2023			510,455,451,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$9,618.14	\$17,418.43
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$8,046.92	\$9,371.51
P03273	29/12/2023			503,483,482,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$8,203.84	\$1,167.67
P03281	29/12/2023			538		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$406.42	\$761.25
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$761.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$32,133.41	\$32,133.41	\$0.00
-24701-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$32,133.41	\$0.00	\$32,133.41	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,486.31	\$24,647.10	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,₰		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CL	\$0.00	\$23,490.00	\$1,157.10	
	P03338	29/12/2023		401,402,494,₰		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CL	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00	
8220-11-P031-A002						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$22,327.70	\$0.00
-24801-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$22,327.70	\$0.00	\$22,327.70	
	P03252	28/12/2023		502,497,496,₰		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$3,870.31	\$18,457.39	
	P03265	28/12/2023		510,455,451,₰		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,772.40	\$15,684.99	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,₰		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00	
8220-11-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.59	\$14,586.59	\$0.00
-24901-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,206.00	\$0.00	\$3,206.00	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$11,380.59	\$0.00	\$14,586.59	
	P03267	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$9,142.13	\$5,444.46	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$1,400.70	\$4,043.76	
	P03338	29/12/2023		401,402,494,₰		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00	
8220-11-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$18,884.17	\$18,884.17	\$0.00
-25401-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$6,664.58	\$0.00	\$6,664.58	
	P03256	28/12/2023		463,469,485,₰		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$5,624.61	\$1,039.97	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,219.59	\$0.00	\$13,259.56	
	P03265	28/12/2023		510,455,451,₰		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$3,448.10	\$9,811.46	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,₰		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$4,715.40	\$5,096.06	
	P03273	29/12/2023		503,483,482,₰		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$1,647.96	\$3,448.10	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,448.10	\$0.00	
8220-11-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68	\$0.00
-25501-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$115,398.34	\$0.00	\$115,398.34	
	P03256	28/12/2023		463,469,485,₰		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$370.62	\$115,027.72	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,579.34	\$0.00	\$117,607.06	
	P03265	28/12/2023		510,455,451,₰		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$3,900.50	\$113,706.56	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,₰		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$14,279.60	\$99,426.96	
	P03273	29/12/2023		503,483,482,₰		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$35,716.43	\$63,710.53	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$63,710.53	\$0.00
8220-11-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.41	\$8,265.41
-25601-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$6,147.97	\$0.00	\$6,147.97
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$348.00	\$5,799.97
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,117.44	\$0.00	\$7,917.41
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$3,191.74	\$4,725.67
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$2,608.23	\$2,117.44
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$1,377.50	\$739.94
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$739.94	\$0.00
8220-11-P031-A002						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,749.60	\$6,749.60
-25901-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$6,749.60	\$0.00	\$6,749.60
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$726.30	\$6,023.30
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$3,322.24	\$2,701.06
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$432.68	\$2,268.38
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$1,160.00	\$1,108.38
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
8220-11-P031-A002						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50
-26103-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,051.50	\$0.00	\$1,051.50
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$363.33	\$688.17
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$0.00	\$688.17	\$0.00
8220-11-P031-A002						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
-27201-1									\$0.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,563.41	\$0.00
8220-11-P031-A002						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$15,258.30	\$15,258.30
-27501-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$15,258.30	\$0.00	\$15,258.30
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$435.00	\$14,823.30
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$6,586.54	\$8,236.76
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$162.40	\$8,074.36
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$962.80	\$7,111.56
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$214.64	\$6,896.92
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$6,896.92	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002						\$0.00	\$3,877.51	\$3,877.51	\$0.00
-29101-1									
	P02938	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$328.00	\$0.00	\$328.00
	D00435	14/12/2023	0		RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A		\$0.00	\$328.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$3,007.50	\$0.00	\$3,007.50
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC		\$0.00	\$504.60	\$2,502.90
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$542.01	\$0.00	\$3,044.91
	P03275	29/12/2023		538	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC		\$0.00	\$2,502.90	\$542.01
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC		\$0.00	\$542.01	\$0.00
8220-11-P031-A002						\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91	\$0.00
-29201-1									
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$829.41	\$0.00	\$3,841.91
	P03275	29/12/2023		538	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		\$0.00	\$3,012.50	\$829.41
	P03281	29/12/2023		538	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		\$0.00	\$829.41	\$0.00
8220-11-P031-A002						\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00
-29301-1									
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$585.00	\$3,045.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/		\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						\$66.53	\$143,383.22	\$143,449.75	\$0.00
-29401-1									
	P02938	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$66.53	\$0.00
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$66.53	\$0.00	\$66.53
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$1,740.00	\$0.00	\$1,806.53
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$1,806.53	\$0.00
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$126,006.80	\$0.00	\$126,006.80
	P03252	28/12/2023		502,497,496,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$21,214.04	\$104,792.76
	P03254	28/12/2023		497,496,481,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$92,522.65	\$12,270.11
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$15,569.89	\$0.00	\$27,840.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$17,730.60	\$10,109.40
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
8220-11-P031-A002						\$0.00	\$10,547.10	\$10,547.10	\$0.00
-29601-1									
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$7,099.00	\$0.00	\$7,099.00
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$6,901.90	\$197.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03338	29/12/2023			401,402,494,4	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$3,645.20	-\$3,448.10
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,448.10	\$0.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$562.50	\$562.50
-29801-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$562.50	\$0.00	\$562.50
	P03271	28/12/2023			495,486,509,5	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$562.50	\$0.00
8220-11-P031-A002						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
-32502-1									\$0.00
	P02963	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P02981	18/12/2023			522	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
-32701-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03236	28/12/2023			501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00	\$104,823.00	\$209,646.00
-33303-1									\$0.00
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$104,823.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$104,823.00	\$0.00	\$104,823.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$104,823.00	\$0.00
8220-11-P031-A002						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$891.89	\$49,312.42	\$50,204.31
-33401-1									\$0.00
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$891.89	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$891.89	\$0.00	\$891.89
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$24,946.00	\$0.00	\$25,837.89
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$25,837.89	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$724.53	\$0.00	\$724.53
	P03205	27/12/2023			454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$724.53	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$22,750.00	\$0.00	\$22,750.00
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$22,579.15	\$170.85
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$170.85	\$0.00
8220-11-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$859.00	\$859.00	\$1,718.00
-35101-1									\$0.00
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$859.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$859.00	\$0.00	\$859.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$859.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P031-A002										
-35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.80	\$86,043.80	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$78,764.80	\$0.00	\$78,764.80	
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,279.00	\$0.00	\$86,043.80	
	P03232	28/12/2023		452, 528		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$86,043.80	\$0.00	
8220-11-P031-A002										
-35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA'	\$0.00	\$170.85	\$170.85	\$0.00
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$170.85	\$0.00	\$170.85	
	P03298	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$170.85	\$0.00	
8220-11-P031-A002										
-35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$113,030.15	\$113,030.15	\$0.00
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$109,330.15	\$0.00	\$109,330.15	
	P02765	06/12/2023		414		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$109,330.15	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
	P03238	28/12/2023		505		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	
8220-11-P031-A002										
-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$35,308.84	\$35,308.84	\$0.00
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59	
	P03134	26/12/2023		447-A		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,138.00	-\$2,138.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$8,363.10	\$0.00	\$8,363.10	
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,300.15	\$0.00	\$23,663.25	
	P03222	28/12/2023		534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$23,663.25	\$0.00	
8220-11-P031-A002										
-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00	\$0.00
	P02814	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50	
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		150	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00	
	P02986	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
	P03197	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$482.00	\$0.00	\$482.00	
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS			GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$0.00	\$482.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$639.50	-\$639.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$639.50	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P031-A002 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$8,662.13	\$10,041.69	\$18,703.82	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC		\$0.00	\$620.75	\$8,041.38
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp		\$0.00	\$120.00	\$7,921.38
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC		\$0.00	\$305.00	\$7,616.38
	P02986	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$215.00	\$7,401.38
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$250.00	\$7,151.38
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$5,522.35	\$1,629.03
	P03197	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$482.00	\$1,147.03
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R		\$0.00	\$422.50	\$724.53
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$8,662.13	\$0.00	\$9,386.66
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$10,041.69	-\$655.03
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$1,379.56	\$0.00	\$724.53
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$724.53	\$0.00
8220-11-P031-A002 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,180.00	\$26,180.00	\$52,360.00	\$0.00
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,507.15	\$21,672.85
	P02814	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$900.00	\$20,772.85
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$279.50	\$20,493.35
	P02963	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$17,400.00	\$3,093.35
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$3,093.35	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$26,180.00	\$0.00	\$26,180.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$18,000.00	\$8,180.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$8,180.00	\$0.00
8220-11-P032-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$15,004.74	\$15,004.74	\$30,009.48	\$0.00
	P02792	07/12/2023			375	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC		\$0.00	\$10,590.00	\$4,414.74
	P02943	14/12/2023			368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC		\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$15,004.74	\$0.00	\$15,004.74
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$15,004.74	\$0.00
8220-11-P037-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.61	\$5,280.61	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$5,280.61	\$0.00	\$5,280.61
	P02943	14/12/2023			368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC		\$0.00	\$5,280.61	\$0.00
8220-11-P037-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03198	26/12/2023					
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS				
8220-11-P037-A001							
-24301-1				\$385.82	\$325.82	\$711.64	\$0.00
	P02939	14/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-11-P037-A001							
-25301-1				\$1,209.59	\$1,209.59	\$2,419.18	\$0.00
	P02939	14/12/2023					
	P03198	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-11-P037-A001							
-25401-1				\$3,985.20	\$3,985.20	\$7,970.40	\$0.00
	P02939	14/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-11-P037-A001							
-27101-1				\$16,800.18	\$32,250.00	\$49,050.18	\$0.00
	P02928	13/12/2023	320,327,386,3				
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-11-P037-A001							
-27301-1				\$0.00	\$225.33	\$225.33	\$0.00
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-11-P037-A001							
-37504-1				\$0.00	\$143.58	\$143.58	\$0.00
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-11-P040-A003							
-33304-1				\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$0.00
	P02755	06/12/2023					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02781	06/12/2023		342	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC/	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00
8220-11-P040-A003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19
-33401-1								\$0.00
	P03176	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,897.85	\$0.00	\$2,897.85
	P03188	26/12/2023		5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,897.85	\$0.00
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,335.34	\$0.00	\$3,335.34
	P03205	27/12/2023		454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$3,335.34	\$0.00
8220-11-P040-A003					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$16,993.52	\$16,993.52	\$33,987.04
-33501-1								\$0.00
	P03176	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,897.85	\$14,095.67
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,993.52	\$0.00	\$31,089.19
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$16,089.19
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,993.52	\$14,095.67
	P03209	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$14,095.67	\$0.00
8220-11-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
-35102-1								\$0.00
	P03209	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
	P03213	27/12/2023		446	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8220-11-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA'	\$0.00	\$994.78	\$994.78
-35301-1								\$0.00
	P03279	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$994.78	\$0.00	\$994.78
	P03298	29/12/2023		540	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$994.78	\$0.00
8220-11-P040-A003					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40
-35401-1								\$0.00
	P03209	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
	P03210	27/12/2023		450	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00
8220-11-P040-A003					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$39,925.45	\$39,925.45	\$79,850.90
-38301-1								\$0.00
	P02755	06/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$33,970.60	\$5,954.85
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$39,925.45	\$0.00	\$45,880.30
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,000.00	\$44,880.30
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$38,925.45	\$5,954.85
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,435.34	\$3,519.51
	P03209	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,524.73	\$994.78
	P03279	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$994.78	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P040-A003 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00	\$900.00	\$1,800.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$900.00	\$0.00		\$1,800.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$900.00		\$900.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$900.00		\$0.00
8220-11-P053-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00	\$828.00	\$1,656.00	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$828.00		\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$828.00	\$0.00		\$828.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$828.00		\$0.00
8220-11-P053-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$16,631.77	\$0.00		\$16,631.77
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$16,631.77		\$0.00
8220-11-P053-A005 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$725.77	\$2,896.03	\$3,621.80	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$725.77		\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$725.77	\$0.00		\$725.77
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,170.26	\$0.00		\$2,896.03
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,896.03		\$0.00
8220-11-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$0.00	\$867.50		-\$867.50
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$867.50	\$0.00		\$0.00
8220-11-P053-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$41.00	\$41.00	\$82.00	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$41.00		\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$41.00	\$0.00		\$41.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$41.00		\$0.00
8220-11-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$37.00	\$147.00	\$184.00	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$37.00		\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$0.00	\$110.00		-\$110.00
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$110.00	\$0.00		\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$37.00	\$0.00		\$37.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$37.00		\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P053-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,957.39	\$39,553.83	\$41,511.22	\$0.00
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$29,847.83	\$0.00	\$31,805.22	
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$0.00	\$31,805.22	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,748.61	\$0.00	\$9,706.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$9,706.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$110.56	\$4,564.60	\$4,675.16	\$0.00
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,454.04	\$0.00	\$4,564.60	
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$110.56	\$0.00	\$110.56	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$110.56	\$0.00	
8220-11-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE(\$475.00	\$0.00	\$475.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE(\$0.00	\$475.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$339.00	\$339.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$339.00	\$0.00	\$339.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$339.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$76,770.91	\$76,770.91	\$153,541.82	\$0.00
	P02773	06/12/2023		18		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$12,299.99	\$64,470.92	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$158.50	\$64,312.42	
	P02906	12/12/2023		13		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$2,088.00	\$62,224.42	
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$34,301.87	\$27,922.55	
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$12,922.55	
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$464.00	\$12,458.55	
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comproba	\$0.00	\$1,299.98	\$11,158.57	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$280.00	\$10,878.57	
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$977.50	\$9,901.07	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03182	26/12/2023			15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$9,821.07	\$80.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$76,770.91	\$0.00	\$76,850.91
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$11,851.51	\$64,999.40
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$64,919.40	\$80.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL			186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8220-11-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$530.00	\$530.00
-29801-1									
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$530.00	\$0.00	\$530.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$0.00	\$530.00	\$0.00
8220-11-P053-A005						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$200.00	\$400.00
-31201-1									
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$200.00	\$0.00	\$400.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$200.00	\$200.00
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8220-11-P053-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41
-33401-1									
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41
P03205	27/12/2023			454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00
8220-11-P053-A005						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$3,300.00	\$6,600.00
-33501-1									
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,300.00	\$0.00	\$6,600.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
8220-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$30,621.92	\$45,656.81	\$76,278.73
-35501-1									
P02779	06/12/2023			14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$261.00	\$30,360.92
P02790	07/12/2023			20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$493.00	\$29,867.92
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$241.40	\$29,626.52
P02965	18/12/2023			15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$783.00	\$28,843.52
P02983	18/12/2023			20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$655.40	\$28,188.12
P03101	22/12/2023			56		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$1,160.00	\$27,028.12
P03177	26/12/2023			447		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$26,100.00	\$928.12
P03179	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,101.88	\$0.00	\$2,030.00
P03182	26/12/2023			15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$30,621.92	\$0.00	\$30,621.92
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$13,933.01	\$0.00	\$44,554.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$44,554.93	\$0.00	
8220-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$40,357.80	\$42,734.41	\$83,092.21	\$0.00
-35701-1										
P02908	12/12/2023			355		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$15,392.91	\$24,964.89	
P02934	13/12/2023			354		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$17,516.00	\$7,448.89	
P02987	18/12/2023			310		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,490.60	\$5,958.29	
P02990	18/12/2023			361		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$290.00	\$5,668.29	
P03170	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,931.71	\$0.00	\$7,600.00	
P03180	26/12/2023			532		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$40,357.80	\$0.00	\$40,357.80	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$40,802.70	-\$444.90	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$444.90	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P053-A005						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN	\$4,140.00	\$3,795.00	\$7,935.00	\$0.00
-37901-1										
P03170	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,931.71	\$2,208.29	
P03179	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,101.88	\$1,106.41	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,795.00	\$0.00	\$4,901.41	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$345.00	\$4,556.41	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$3,450.00	\$1,106.41	
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,106.41	\$0.00	
8220-11-P061-A004						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$734.45	\$734.45	\$0.00
-21101-1										
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$0.00	\$669.45	-\$669.45	
P03072	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$669.45	\$0.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P061-A004						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	\$0.00
-21701-1										
P03264	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00	
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	
8220-11-P061-A004						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$2,752.10	\$2,752.10	\$5,504.20	\$0.00
-22104-1										
P02900	12/12/2023			432		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$315.00	\$2,437.10	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$0.00	\$52.50	\$2,384.60	
P03072	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$669.45	\$1,715.15	
P03115	26/12/2023			530		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$179.99	\$1,535.16	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03117	26/12/2023	524	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$270.00	\$1,265.16
	P03119	26/12/2023	524	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$157.50	\$1,107.66
	P03123	26/12/2023	541	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,067.83	\$39.83
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,752.10	\$0.00	\$2,791.93
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$374.00	\$2,417.93
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,378.10	\$39.83
	P03370	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$39.83	\$0.00
8220-11-P061-A004				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
-29401-1							
	P03217	27/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
	P03264	28/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
8220-11-P061-A004				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.83	\$39.83
-29601-1							
	P03338	29/12/2023	401,402,494.4	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$39.83	-\$39.83
	P03370	29/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39.83	\$0.00	\$0.00
8220-11-P061-A004				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
-33104-1							
	P03063	20/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P03085	20/12/2023	437	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-11-P061-A004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
-33301-1							
	P03217	27/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
	P03234	28/12/2023	529	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS (\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
8220-11-P061-A004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00
-33401-1							
	P03063	20/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-11-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente	\$873,716.82	\$2,010,286.80	\$2,884,003.62
-11301-1							
	P02918	13/12/2023		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$823,740.82	\$0.00	\$1,697,457.64
	P02918	13/12/2023		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$440,938.50	\$0.00	\$2,138,396.14
	P02918	13/12/2023		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,264,679.32	\$873,716.82
	P02940	13/12/2023	23	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE C	\$0.00	\$809,836.30	\$63,880.52
	P03069	20/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$745,607.48	\$0.00	\$809,488.00
	P03079	20/12/2023	24	Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE C	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$418,460.24	\$330,227.24	\$748,687.48	\$0.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$330,227.24	\$0.00	\$748,687.48	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$144,704.49	\$603,982.99	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$185,522.75	\$418,460.24	
	P02940	13/12/2023		23		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	\$0.00	\$351,734.25	\$66,725.99	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$66,725.99	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$1,464,063.33	\$224,213.87	\$1,688,277.20	\$0.00
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$114,005.77	\$0.00	\$1,578,069.10	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$110,208.10	\$0.00	\$1,688,277.20	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$103,899.05	\$1,584,378.15	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$6,309.05	\$1,578,069.10	
	P02940	13/12/2023		23		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA CORRESPONDIE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$11,092.19	\$30,955.20	\$42,047.39	\$0.00
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,775.95	\$0.00	\$14,868.14	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$12,311.11	\$2,557.03	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$6,272.38	\$0.00	\$8,829.41	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$6,038.73	\$0.00	\$14,868.14	
	P02940	13/12/2023		23		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA C	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	
	P03079	20/12/2023		24		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA C	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$402,921.58	\$303,228.10	\$706,149.68	\$0.00
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$117,781.72	\$285,139.86	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$303,228.10	\$0.00	\$588,367.96	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$51,375.12	\$536,992.84	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$251,852.98	\$285,139.86	
	P02940	13/12/2023		23		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUIN	\$0.00	\$74,833.24	\$210,306.62	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$135,473.38	\$74,833.24	
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$79,458.95	\$31,780.30	\$111,239.25	\$0.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$31,780.30	\$0.00	\$111,239.25	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$432.56	\$110,806.69	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$31,347.74	\$79,458.95	
P02940	13/12/2023			23		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,831.05	\$55,627.90	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$31,796.63	\$23,831.27	
P03079	20/12/2023			24		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,831.27	\$0.00	
8220-11-P062-A005						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$109,593.23	\$109,593.23	\$0.00
-14201-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$17,282.83	-\$17,282.83	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$17,252.00	-\$34,534.83	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$34,534.83	\$0.00	\$0.00	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$75,058.40	\$0.00	\$75,058.40	
P03079	20/12/2023			24		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. C	\$0.00	\$75,058.40	\$0.00	
8220-11-P062-A005						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$548,094.29	\$476,533.08	\$1,024,627.37	\$0.00
-14301-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$460,233.72	\$0.00	\$1,008,328.01	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,299.36	\$0.00	\$1,024,627.37	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$476,533.08	\$548,094.29	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$518,071.06	\$30,023.23	
P03079	20/12/2023			24		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00	
8220-11-P062-A005						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$271,456.09	\$137,986.15	\$330,273.11	\$79,169.13
-15401-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$137,986.15	\$0.00	\$409,442.24	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,046.80	\$393,395.44	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$121,939.35	\$271,456.09	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$83,466.96	\$187,989.13	
P03079	20/12/2023			24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NÓ	\$0.00	\$108,820.00	\$79,169.13	
8220-11-P062-A005						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$23,311.42	\$23,311.42	\$0.00
-21101-1										
P02754	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,565.03	\$0.00	\$1,565.03	
P02771	06/12/2023			373		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE ADO	\$0.00	\$1,565.03	\$0.00	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$8.25	-\$8.25	
P02897	12/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,780.75	\$0.00	\$5,772.50	
P02902	12/12/2023			24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DI	\$0.00	\$4,692.50	\$1,080.00	
P02904	12/12/2023			24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DI	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
P02988	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$226.20	\$0.00	\$226.20	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$226.20	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03100	26/12/2023							
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC						
P03384	26/12/2023							
P03384	26/12/2023							
P03217	27/12/2023							
P03242	28/12/2023		499					
P03261	28/12/2023							
8220-11-P062-A005								
-21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$620.00	\$7,549.90	\$8,169.90	\$0.00
P02756	06/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASP	\$2,442.40	\$0.00	\$3,062.40	
P02785	06/12/2023		320	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	
P02920	13/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50	
P02930	13/12/2023		279	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$620.00	\$0.00	\$620.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$620.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005								
-21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,320.11	\$14,262.71	\$21,582.82	\$0.00
P02754	06/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$1,565.03	\$5,755.08	
P02756	06/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$2,442.40	\$3,312.68	
P02939	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$3,312.68	\$0.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,320.11	\$0.00	\$7,320.11	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$6,942.60	\$0.00	\$14,262.71	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$14,262.71	\$0.00	
8220-11-P062-A005								
-21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17	\$0.00
P02939	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$49,979.37	\$0.00	\$49,979.37	
P02943	14/12/2023		368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$49,979.37	\$0.00	
P03278	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$209.80	\$0.00	\$209.80	
P03308	29/12/2023		540	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$209.80	\$0.00	
8220-11-P062-A005								
-22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$75,237.14	\$67,325.28	\$142,562.42	\$0.00
P02769	06/12/2023		442	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,740.00	\$73,497.14	
P02797	07/12/2023		443	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$245.92	\$73,251.22	
P02800	07/12/2023		444	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$232.00	\$73,019.22	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$396.20	\$72,623.02	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02897	12/12/2023						
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,780.75	\$66,842.27
P02910	12/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$461.94	\$66,380.33
P02920	13/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,487.50	\$61,892.83
P02932	13/12/2023		123	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$4,150.00	\$57,742.83
P02939	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$46,338.69	\$11,404.14
P02988	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$758.18	\$10,645.96
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$674.00	\$9,971.96
P03100	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$332.50	\$9,639.46
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$1,950.00	\$7,689.46
P03121	26/12/2023		522	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$2,616.35	\$5,073.11
P03123	26/12/2023		541	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$2,773.57	\$2,299.54
P03125	26/12/2023		527	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,914.00	\$385.54
P03170	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$329.93	\$55.61
P03198	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$58.14	\$0.00	\$113.75
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$59.50	\$54.25
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$67,267.14	\$0.00	\$67,321.39
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$49,512.85	\$17,808.54
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$17,754.29	\$54.25
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$54.25	\$0.00
8220-11-P062-A005				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$683.94
-22301-1							\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$461.94	-\$461.94
P02910	12/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$461.94	\$0.00	\$0.00
P02988	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$222.00	\$0.00
8220-11-P062-A005				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$12,344.04	\$12,344.04
-24201-1							\$0.00
P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$12,344.04	\$0.00	\$12,344.04
P03261	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,422.21	\$921.83
P03271	28/12/2023		495,486,509.5	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$0.00	\$97.44	\$824.39
P03281	29/12/2023		538	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$0.00	\$824.39	\$0.00
8220-11-P062-A005				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,692.50	\$1,692.50
-24301-1							\$0.00
P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,692.50	\$0.00	\$1,692.50
P03261	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,692.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,370.00	\$0.00	\$3,770.00	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (CUENTAS POR	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$43,645.50	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,145.50	\$0.00	\$43,645.50	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$6,845.74	\$36,799.76	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$36,799.76	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$40,959.20	\$40,959.20	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$40,959.20	\$0.00	\$40,959.20	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$26,851.84	\$14,107.36	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CI	\$0.00	\$11,716.00	\$2,391.36	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CI	\$0.00	\$2,391.36	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$12,808.27	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$9,145.00	\$0.00	\$9,145.00	
	P03246	28/12/2023		519		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$1,136.80	\$8,008.20	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,663.27	\$0.00	\$11,671.47	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$372.89	\$11,298.58	
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$1,174.97	\$10,123.61	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$7,443.14	\$2,680.47	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,680.47	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	
	P03248	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$66,635.98	\$78,364.02	
	P03267	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$78,364.02	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$313.19	\$5,086.81	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$0.00	\$4,872.00	\$214.81	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$0.00	\$214.81	\$0.00
8220-11-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$9,270.26
-25601-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$4,428.63	\$0.00	\$4,428.63
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,841.63	\$0.00	\$9,270.26
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$2,793.37	\$6,476.89
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$6,476.89	\$0.00
8220-11-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$2,164.18	\$2,164.18
-26103-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$2,164.18	\$0.00	\$2,164.18
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,777.90	\$386.28
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$0.00	\$386.28	\$0.00
8220-11-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$27,142.17	\$27,142.17
-27101-1									\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,818.00	\$0.00	\$16,818.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$16,818.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$10,324.17	\$0.00	\$10,324.17
	P03250	28/12/2023		327		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR PAGAR PO	\$0.00	\$10,005.00	\$319.17
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$319.17	\$0.00
8220-11-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$5,048.17	\$5,048.17
-27201-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$5,048.17	\$0.00	\$5,048.17
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$367.57	\$4,680.60
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,680.60	\$0.00
8220-11-P062-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
-27401-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$48.07	\$2,951.93
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$0.00	\$2,879.12	\$72.81
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$72.81	\$0.00
8220-11-P062-A005						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98
-27501-1									\$0.00
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$309.98	\$0.00	\$309.98
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$309.98	\$0.00
8220-11-P062-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,346.59	\$37,346.59
-29101-1									\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00435	14/12/2023	0				RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	-\$328.00	\$328.00
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$328.00	\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$7,225.00	\$0.00	\$7,225.00
P03261	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30,121.59	\$0.00	\$37,346.59
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$0.00	\$6,612.00	\$30,734.59
P03275	29/12/2023			538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$0.00	\$23,177.18	\$7,557.41
P03281	29/12/2023			538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$0.00	\$7,557.41	\$0.00
8220-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30
-29201-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$4,327.50	\$0.00	\$4,327.50
P03261	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,859.80	\$0.00	\$8,187.30
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$3,079.80	\$5,107.50
P03275	29/12/2023			538		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$5,107.50	\$0.00
8220-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$266.94	\$267.94	\$534.88
-29401-1									\$0.00
P03170	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1.00	\$0.00	\$267.94
P03198	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$58.14	\$209.80
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$266.94	\$0.00	\$476.74
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$266.94	\$209.80
P03278	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$209.80	\$0.00
8220-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$401.74
-29601-1									\$0.00
P03170	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$328.93	\$0.00	\$328.93
P03182	26/12/2023			15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$328.93	\$0.00
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$72.81	-\$72.81
P03360	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$72.81	\$0.00	\$0.00
8220-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50
-29801-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P03261	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,697.50	\$0.00	\$3,497.50
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00
8220-11-P062-A005						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$167,680.74	\$125,448.74	\$293,129.48
-31101-1									\$0.00
P02761	04/12/2023			27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$30,876.00	\$136,804.74
P02763	04/12/2023			27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$1,269.00	\$135,535.74
P02873	11/12/2023			27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$35,000.00	\$100,535.74

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03014	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$60,940.41	\$39,595.33
P03052	19/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30,000.00	\$9,595.33
P03190	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$9,595.33	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$125,448.74	\$0.00	\$125,448.74
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,298.50	\$123,150.24
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$123,150.24	\$0.00
8220-11-P062-A005						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$15,344.18	\$10,427.22	\$25,771.40
-31301-1									\$0.00
P02833	08/12/2023		7			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE AGUA/	\$0.00	\$812.00	\$14,532.18
P02867	11/12/2023		7			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	\$0.00	\$2,630.25	\$11,901.93
P02871	11/12/2023		7			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR SERVICIO	\$0.00	\$10,000.00	\$1,901.93
P02936	13/12/2023		7			GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA I	\$0.00	\$406.00	\$1,495.93
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,218.18	\$0.00	\$8,714.11
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,209.04	\$0.00	\$11,923.15
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$10,427.22	\$1,495.93
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,495.93	\$0.00
8220-11-P062-A005						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
-32601-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
P03228	28/12/2023		517			GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUENT	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-11-P062-A005						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,975.26	\$2,975.26	\$5,950.52
-32701-1									\$0.00
P03173	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,975.26	\$0.00
P03184	26/12/2023		501			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
P03208	26/12/2023		501			GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,975.26	\$0.00	\$2,975.26
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,975.26	\$0.00
8220-11-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$27,421.44	\$23,798.44	\$51,219.88
-33104-1									\$0.00
P02861	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$27,421.44	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$23,798.44	\$0.00	\$23,798.44
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,973.00	\$17,825.44
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$17,825.44	\$0.00
8220-11-P062-A005						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00
-33105-1									\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,502.15	\$26,591.25	\$41,093.40	\$0.00
-33401-1										
	P03188	26/12/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$14,502.15	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$14,502.15	\$0.00	\$14,502.15	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,425.00	\$0.00	\$15,927.15	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$15,927.15	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,664.10	\$0.00	\$10,664.10	
	P03205	27/12/2023		454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$10,664.10	\$0.00	
8220-11-P062-A005						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$44,834.08	\$49,858.08	\$94,692.16	\$0.00
-33605-1										
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,277.00	\$41,557.08	
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$345.24	\$41,211.84	
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$28,228.56	\$12,983.28	
	P03127	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,734.00	\$249.28	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$44,834.08	\$0.00	\$45,083.36	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,024.00	\$0.00	\$50,107.36	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$49,858.08	\$249.28	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$249.28	\$0.00	
8220-11-P062-A005						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$269,962.00	\$0.00	\$269,962.00	\$0.00
-33801-1										
	P02817	08/12/2023		53		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$67,491.00	\$202,471.00	
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$88,012.86	\$114,458.14	
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$47,024.74	\$67,433.40	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$67,433.40	\$0.00	
8220-11-P062-A005						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41	\$0.00
-33903-1										
	P03014	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$60,940.41	\$0.00	\$60,940.41	
	P03015	18/12/2023		407		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE PLATAFORMA	\$0.00	\$60,940.41	\$0.00	
8220-11-P062-A005						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$1,131.14	\$2,982.50	\$4,113.64	\$0.00
-34501-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,131.14	\$0.00	\$2,262.28	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,851.36	\$0.00	\$4,113.64	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,982.50	\$1,131.14	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,131.14	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-11-P062-A005										
-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$6,504.66	\$4,779.66	\$11,284.32	\$0.00
	P03004	18/12/2023		96		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$93.38	\$6,411.28	
	P03007	18/12/2023		04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES POR COMI	\$0.00	\$1,433.73	\$4,977.55	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,653.23	\$1,324.32	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$4,779.66	\$0.00	\$6,103.98	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$385.30	\$5,718.68	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$4,394.36	\$1,324.32	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,324.32	\$0.00	
8220-11-P062-A005										
-35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16	\$0.00
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00	
	P02862	11/12/2023		422		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$80,681.96	\$0.00	\$130,681.96	
	P03195	26/12/2023		429,438,440		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$80,681.96	\$50,000.00	
	P03213	27/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$76,235.20	\$0.00	\$76,235.20	
	P03230	28/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$75,400.00	\$835.20	
	P03232	28/12/2023		452, 528		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
8220-11-P062-A005										
-35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAS	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30	\$0.00
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00	
	P02785	06/12/2023		320		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.30	\$0.00	\$0.30	
	P03298	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$0.30	\$0.00	
8220-11-P062-A005										
-35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P03132	26/12/2023		450		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005										
-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	
	P03240	28/12/2023		516, 537		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,992.50	\$0.30	
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.30	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-11-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$231,066.12	\$94,366.98	\$325,433.10	\$0.00
	P02819	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEI	\$0.00	\$56,178.00	\$174,888.12	
	P02821	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEI	\$0.00	\$56,178.00	\$118,710.12	
	P03002	18/12/2023		426		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$0.00	\$3,480.00	\$115,230.12	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$771.98	\$114,458.14	
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$88,012.86	\$0.00	\$202,471.00	
	P03087	20/12/2023		420		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$6,354.12	\$0.00	\$6,354.12	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$6,354.12	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDAD	\$1,043.98	\$1,043.98	\$2,087.96	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,043.98	\$0.00	\$2,087.96	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,043.98	\$1,043.98	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,043.98	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$27,120.00	\$0.00	\$27,120.00	
	P03222	28/12/2023		534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$9,763.07	\$17,356.93	
	P03224	28/12/2023		456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$13,311.00	\$4,045.93	
	P03226	28/12/2023		475		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$4,045.93	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$456.26	\$1,204.98	\$1,661.24	\$0.00
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$345.24	\$0.00	\$801.50	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$801.50	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$787.74	-\$787.74	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$72.00	-\$859.74	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$859.74	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,249.00	-\$1,249.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,249.00	-\$2,498.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	
8220-11-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03054	19/12/2023		344	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (SERVICIO L	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P03127	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00
	P03129	26/12/2023		363	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (INSUMOS P	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00
8220-11-P062-A005					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$5,449.45	\$5,449.45	\$10,898.90
-39202-1								\$0.00
	P03128	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,030.00	\$3,419.45
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,449.45	\$0.00	\$8,868.90
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$620.00	\$8,248.90
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$4,829.45	\$3,419.45
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,419.45	\$0.00
8220-11-P066-A007					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$118,135.20	\$0.00	\$118,135.20
-14101-1								
8220-11-P066-A007					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$37,620.71	\$0.00	\$37,620.71
-14105-1								
8220-11-P066-A007					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$59,056.24	\$0.00	\$59,056.24
-14201-1								
8220-11-P066-A007					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$23,622.50	\$0.00	\$23,622.50
-14301-1								
8220-11-P066-A007					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$2,600,951.22	\$678,536.22	\$3,279,487.44
-79902-0								\$0.00
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$678,536.22	\$0.00	\$3,279,487.44
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$339,268.11	\$2,940,219.33
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$339,268.11	\$2,600,951.22
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,574,869.78	\$1,026,081.44
	P03394	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 345 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUC	\$0.00	\$1,026,081.44	\$0.00
8220-11-P105-A006					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$174,732.95	\$20,338.46	\$195,071.41
-79902-0								
	P03386	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 337 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$20,338.46	\$0.00	\$195,071.41
8220-11-P107-A009					PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$383.53	\$57.41	\$440.94
-79902-0								
	P03387	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 338 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$57.41	\$0.00	\$440.94
8220-14-P011-A002					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$61,400.00	\$64,900.00	\$121,101.00
-43901-1								\$5,199.00
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G	9	GC (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierrez Fernár	\$0.00	\$3,500.00	\$57,900.00
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado		Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$0.00	\$1,597.00	\$56,303.00
	C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard	CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$54,706.00
	C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo	CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$53,109.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$51,512.00
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	\$49,915.00
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$48,318.00
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$46,721.00
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$45,124.00
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval I		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$43,527.00
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$41,930.00
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$40,333.00
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$38,736.00
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$37,139.00
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cr		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$35,542.00
C01271	26/12/2023	CH/026 Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$33,945.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27 Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$32,348.00
C01273	26/12/2023	CH/028 Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$30,751.00
C01274	26/12/2023	CH/029 Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$29,154.00
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$27,557.00
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$25,960.00
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$24,363.00
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$22,766.00
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe '		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$21,169.00
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$19,572.00
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$17,975.00
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$16,378.00
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$14,781.00
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$13,184.00
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$11,587.00
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$9,990.00
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$8,393.00
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	\$6,796.00
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$61,400.00	\$0.00	\$68,196.00
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,500.00	\$0.00	\$71,696.00
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$64,900.00	\$6,796.00
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GC (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Cam:	\$0.00	\$1,597.00	\$5,199.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P021-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$7,376.64	\$7,376.64	\$14,753.28	\$0.00
	C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato		15854026	GC Gisel Vargas Norato (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15854026) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,671.64	\$5,705.00	\$5,705.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,376.64	\$0.00	\$13,081.64	\$13,081.64
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,376.64	\$5,705.00	\$5,705.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P021-A001 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00	\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,705.00	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00
	P03203	27/12/2023		533		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$1,297.60	\$1,297.60	\$0.00
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,297.60	\$0.00	\$1,297.60	\$1,297.60
	P03312	29/12/2023		540		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$1,297.60	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$3,782.00	\$3,834.40	\$7,616.40	\$0.00
	P02777	06/12/2023		365		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,740.00	\$2,042.00	\$2,042.00
	P03103	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$52.40	\$0.00	\$2,094.40	\$2,094.40
	P03105	26/12/2023		525		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$540.00	\$1,554.40	\$1,554.40
	P03107	26/12/2023		432		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,782.00	\$0.00	\$3,782.00	\$3,782.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,782.00	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$1,350.00	\$1,350.00	\$2,700.00	\$0.00
	P03103	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$52.40	\$1,297.60	\$1,297.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,350.00	\$0.00	\$2,647.60	\$2,647.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,350.00	\$1,297.60	\$1,297.60
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,297.60	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$8,457.20	\$8,457.20	\$16,914.40	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,457.20	\$0.00	\$16,914.40	\$16,914.40
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,457.20	\$8,457.20	\$8,457.20
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,457.20	\$0.00	\$0.00
8220-14-P022-A001 -32903-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	P03104	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03111	26/12/2023		536	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE ARRENDAM	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8220-14-P022-A001					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$106,779.17	\$113,807.89	\$220,587.06
-33104-1								\$0.00
	P02757	04/12/2023		243	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$481.26	\$106,297.91
	P02759	04/12/2023		243	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$1,443.78	\$104,854.13
	P02794	07/12/2023		348	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$481.26	\$104,372.87
	P02865	11/12/2023		349	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$1,800.00	\$102,572.87
	P02975	18/12/2023		349	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$32,000.00	\$70,572.87
	P03000	18/12/2023		348	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$4,200.00	\$66,372.87
	P03104	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,640.00	\$61,732.87
	P03109	26/12/2023		349	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$10,000.00	\$51,732.87
	P03164	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,677.42	\$50,055.45
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$106,779.17	\$0.00	\$156,834.62
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,028.72	\$0.00	\$163,863.34
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$113,807.89	\$50,055.45
	P03201	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$50,055.45	\$0.00
8220-14-P022-A001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$97,528.21	\$102,778.21	\$200,306.42
-33401-1								\$0.00
	P02783	06/12/2023		200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$6,000.00	\$91,528.21
	P02788	07/12/2023		200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,000.00	\$89,528.21
	P02967	18/12/2023		200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,000.00	\$87,528.21
	P02971	18/12/2023		200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$4,999.99	\$82,528.22
	P02979	18/12/2023		348	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$8,360.00	\$74,168.22
	P03064	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$65,405.64	\$8,762.58
	P03164	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,762.58	\$0.00
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$97,528.21	\$0.00	\$97,528.21
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,250.00	\$0.00	\$102,778.21
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$102,778.21	\$0.00
8220-14-P022-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$58,512.65	\$58,512.65
-35101-1								\$0.00
	P03201	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$58,512.65	\$0.00	\$58,512.65
	P03203	27/12/2023		533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$58,512.65	\$0.00
8220-14-P022-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$80,870.90	\$80,870.90
-35301-1								\$0.00
	P03064	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$80,870.90	\$0.00	\$80,870.90

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03073	20/12/2023		394		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$80,870.90	\$0.00
8220-14-P022-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
-36201-1									
	P03164	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P03167	26/12/2023		225		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8220-14-P022-A001						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$15,465.26	\$29,431.26	\$44,896.52
-37504-1									
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,465.26	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,465.26	\$0.00	\$15,465.26
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$13,966.00	\$0.00	\$29,431.26
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$29,431.26	\$0.00
8220-14-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,687.17	\$2,687.17
-21701-1									
	P02964	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
	P02994	18/12/2023		403		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$2,641.48	\$0.00
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$45.69	\$0.00	\$45.69
	P03312	29/12/2023		540		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$45.69	\$0.00
8220-14-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$24,015.70	\$24,480.72	\$48,496.42
-25401-1									
	P02964	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,641.48	\$21,374.22
	P02977	18/12/2023		381		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$8,932.00	\$12,442.22
	P02992	18/12/2023		381,383,384,3		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$12,396.53	\$45.69
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$24,015.70	\$0.00	\$24,061.39
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$465.02	\$0.00	\$24,526.41
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$24,480.72	\$45.69
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$45.69	\$0.00
8220-14-P031-A002						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$436,714.84	\$436,714.84
-32701-1									
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$436,714.84	\$0.00	\$436,714.84
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$436,714.84	\$0.00
8220-14-P034-A002						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$48,538.82	\$162,400.00	\$210,938.82
-32701-1									
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$48,538.82	\$0.00	\$97,077.64
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$113,861.18	\$0.00	\$210,938.82
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$162,400.00	\$48,538.82
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$48,538.82	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-14-P034-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$114,053.11	\$330,274.57	\$444,327.68	\$0.00
	P03050	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$56,928.00	\$57,125.11	
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$57,125.11	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$114,053.11	\$0.00	\$114,053.11	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$216,221.46	\$0.00	\$330,274.57	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$330,274.57	\$0.00	
8220-14-P034-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$50,048.82	\$50,048.82	\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$50,048.82	\$0.00	\$50,048.82	
	P03203	27/12/2023		533		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$50,048.82	\$0.00	
8220-14-P034-A002 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$57,125.11	\$57,125.11	\$0.00
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$57,125.11	\$0.00	\$57,125.11	
	P03073	20/12/2023		394		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$57,125.11	\$0.00	
8220-14-P034-A002 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,510.00	\$1,510.00	\$3,020.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,510.00	\$0.00	\$3,020.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,510.00	\$0.00	
8220-14-P034-A002 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00	\$0.00
	P03050	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$56,928.00	\$0.00	\$56,928.00	
	P03051	19/12/2023		344		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (SERVICIO C	\$0.00	\$56,928.00	\$0.00	
8220-14-P037-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,743.71	\$2,743.71	\$5,487.42	\$0.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,743.71	\$0.00	\$5,487.42	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,743.71	\$0.00	
8220-14-P037-A001 -33103-1						CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINAN	\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25	\$0.00
	P02962	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25	
	P02969	18/12/2023		357		GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FI	\$0.00	\$287,756.25	\$0.00	
8220-14-P037-A001 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$348,331.79	\$283,643.79	\$631,975.58	\$0.00
	P02767	06/12/2023		398		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (RENTA DE AUDIO PARA FOR	\$0.00	\$4,060.00	\$344,271.79	
	P02919	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$25,388.78	\$318,883.01	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02962	18/12/2023						
	P03064	20/12/2023						
	P03384	26/12/2023						
	P03384	26/12/2023						
	P03384	26/12/2023						
8220-14-P037-A001								
-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71	\$0.00
	P03201	27/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,743.71	\$0.00	\$2,743.71	
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$2,743.71	\$0.00	
8220-14-P037-A001								
-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$31,126.76	\$31,126.76	\$0.00
	P03064	20/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$31,126.76	\$0.00	\$31,126.76	
	P03073	20/12/2023	394	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$31,126.76	\$0.00	
8220-14-P037-A001								
-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$8,020.32	\$33,409.10	\$41,429.42	\$0.00
	P02775	06/12/2023	442	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$2,538.08	\$5,482.24	
	P02919	13/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$25,388.78	\$0.00	\$30,871.02	
	P02922	13/12/2023	409	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,740.00	\$29,131.02	
	P02924	13/12/2023	434	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$6,395.02	\$22,736.00	
	P02926	13/12/2023	523	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$8,020.32	\$0.00	\$8,020.32	
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$8,020.32	\$0.00	
8220-14-P040-A003								
-32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$3,376.99	\$3,376.99	\$6,753.98	\$0.00
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,376.99	\$0.00	\$6,753.98	
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,600.00	\$5,153.98	
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,776.99	\$3,376.99	
	P03201	27/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,376.99	\$0.00	
8220-14-P040-A003								
-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$3,376.99	\$3,376.99	\$0.00
	P03201	27/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,376.99	\$0.00	\$3,376.99	
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$3,376.99	\$0.00	
8220-14-P053-A005								
-26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$10.28	\$10.28	\$0.00
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$10.28	\$0.00	\$10.28	
	P03384	26/12/2023		Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REC	\$0.00	\$10.28	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$506,363.44	\$82,161.65	\$588,525.09	\$0.00
	P02796	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$132,195.14	\$374,168.30	
	P02823	08/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET C	\$0.00	\$8,004.00	\$366,164.30	
	P02825	08/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET C	\$0.00	\$8,004.00	\$358,160.30	
	P02973	18/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$18,921.90	\$339,238.40	
	P02996	18/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE INT	\$0.00	\$14,334.37	\$324,904.03	
	P03065	20/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$24,012.00	\$300,892.03	
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$71,373.40	\$229,518.63	
	P03143	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$15,970.69	\$213,547.94	
	P03145	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$15,970.69	\$197,577.25	
	P03147	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$15,970.69	\$181,606.56	
	P03149	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$21,421.72	\$160,184.84	
	P03151	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$21,421.72	\$138,763.12	
	P03153	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$0.00	\$21,421.72	\$117,341.40	
	P03186	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 308 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$25,000.00	\$92,341.40	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$66,467.44	\$0.00	\$158,808.84	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,694.21	\$0.00	\$174,503.05	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$82,161.65	\$92,341.40	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$92,341.40	\$0.00	
8220-14-P061-A004 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$24,839.95	\$251,304.42	\$276,144.37	\$0.00
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$226,464.47	\$0.00	\$251,304.42	
	P03067	20/12/2023		396		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$0.00	\$37,932.00	\$213,372.42	
	P03070	20/12/2023		395		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$0.00	\$213,372.42	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$24,839.95	\$0.00	\$24,839.95	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$24,839.95	\$0.00	
8220-14-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$70,652.71	\$70,652.71	\$141,305.42	\$0.00
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$70,652.71	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$70,652.71	\$0.00	\$70,652.71	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$70,652.71	\$0.00	
8220-14-P061-A004 -33102-1						ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS	\$105,201.05	\$105,201.05	\$210,402.10	\$0.00
	P03060	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$105,201.05	\$0.00	\$105,201.05
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00
8220-14-P061-A004						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$105,201.05	\$105,201.05
-33104-1									\$0.00
	P03060	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$105,201.05	\$0.00	\$105,201.05
	P03083	20/12/2023		437		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00
8220-14-P061-A004						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
-33401-1									\$0.00
	P03186	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 308 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P03191	26/12/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8220-14-P061-A004						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54
-33801-1									\$0.00
	P02796	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54
	P02808	08/12/2023		53		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00
8220-14-P061-A004						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$68,187.00	\$68,187.00	\$136,374.00
-34501-1									\$0.00
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$68,187.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$68,187.00	\$0.00	\$68,187.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$68,187.00	\$0.00
8220-14-P061-A004						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$92,341.40	\$92,341.40
-35101-1									\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$92,341.40	\$0.00	\$92,341.40
	P03203	27/12/2023		533		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$92,341.40	\$0.00
8220-14-P061-A004						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$1,439.56	\$1,439.56
-35301-1									\$0.00
	P02798	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,439.56	\$0.00	\$1,439.56
	P02810	08/12/2023		279		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$1,439.56	\$0.00
8220-14-P061-A004						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$164,205.00	\$164,205.00
-35801-1									\$0.00
	P02796	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$92,831.60	\$0.00	\$92,831.60
	P02804	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80
	P02806	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40
	P03089	20/12/2023		420		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00
8220-14-P061-A004						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$89,064.32	\$167,614.88	\$256,679.20
-39202-1									\$0.00
	P02798	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,439.56	\$87,624.76

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03059	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$87,624.76	\$0.00	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$89,064.32	\$0.00	\$89,064.32	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$78,550.56	\$0.00	\$167,614.88	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$167,614.88	\$0.00	
8220-14-P062-A005						SUELDOS BASE G. Corriente	\$361,280.25	\$162,248.25	\$466,992.71	\$56,535.79
-11301-1										
P02911	13/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$59,827.28	\$301,452.97	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$162,248.25	\$0.00	\$463,701.22	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$79,377.44	\$384,323.78	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$82,870.81	\$301,452.97	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$244,917.18	\$56,535.79	
8220-14-P062-A005						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56	\$0.00
-12101-1										
P02911	13/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
P02944	13/12/2023		23			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
P03076	20/12/2023		24			Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DIC	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	
8220-14-P062-A005						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$130,014.00	\$29,221.00	\$29,221.00	\$130,014.00
-13201-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$29,221.00	\$0.00	\$159,235.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$29,221.00	\$130,014.00	
8220-14-P062-A005						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$2,342,630.50	\$48,699.00	\$2,100,693.20	\$290,636.30
-13202-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$38,499.50	\$0.00	\$2,381,130.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REC	\$0.00	\$48,699.00	\$2,332,431.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$10,199.50	\$0.00	\$2,342,630.50	
P02948	13/12/2023		23			Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (COMPLEMENTO DE AGUII	\$0.00	\$2,051,994.20	\$290,636.30	
8220-14-P062-A005						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$11,755.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$11,755.00
-13409-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,836.00	\$0.00	\$19,591.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,918.00	\$15,673.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$3,918.00	\$11,755.00	
8220-14-P062-A005						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$194,430.00	\$174,587.00	\$174,587.00	\$194,430.00
-14101-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$174,587.00	\$0.00	\$369,017.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$19,843.00	\$349,174.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$154,744.00	\$194,430.00
8220-14-P062-A005						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$61,919.00	\$55,601.00	\$55,601.00
-14105-1									\$61,919.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$55,601.00	\$0.00	\$117,520.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,319.00	\$111,201.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$49,282.00	\$61,919.00
8220-14-P062-A005						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$97,503.00	\$87,552.00	\$87,552.00
-14201-1									\$97,503.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$87,552.00	\$0.00	\$185,055.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$9,951.00	\$175,104.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$77,601.00	\$97,503.00
8220-14-P062-A005						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$39,002.00	\$35,022.00	\$35,022.00
-14301-1									\$39,002.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$35,022.00	\$0.00	\$74,024.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,980.00	\$70,044.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$31,042.00	\$39,002.00
8220-14-P062-A005						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$199,036.10	\$361,105.00	\$560,141.10
-15401-1									\$0.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$176,015.10	\$0.00	\$375,051.20
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$23,021.00	\$352,030.20
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$152,994.10	\$199,036.10
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$185,089.90	\$0.00	\$384,126.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NÓ	\$0.00	\$384,126.00	\$0.00
8220-14-P062-A005						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$41,399.00	\$41,399.00	\$61,399.00
-15501-1									\$21,399.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$41,399.00	\$0.00	\$82,798.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$41,399.00	\$41,399.00
	P02951	14/12/2023		D9D		GC (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EN TERAP	\$0.00	\$10,000.00	\$31,399.00
	P02952	14/12/2023		D9D		Cancelación GC (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍ	\$0.00	-\$10,000.00	\$41,399.00
	P02953	14/12/2023		D9D		Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (PAGO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$31,399.00
	P02956	14/12/2023		6CF		Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (PAGO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$21,399.00
8220-14-P062-A005						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,020.00	\$12,020.00
-21101-1									\$0.00
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,020.00	\$0.00	\$12,020.00
	P03162	26/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$12,020.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-14-P062-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,453.85	\$7,453.85	\$0.00
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,453.85	\$0.00	\$7,453.85	
	P03312	29/12/2023		540		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$7,453.85	\$0.00	
8220-14-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$0.00
	P02960	14/12/2023		0		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$0.00	\$5,205.00	-\$5,205.00	
	P02959	15/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00	
8220-14-P062-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$123,191.25	\$20,161.87	\$143,353.12	\$0.00
	P02827	08/12/2023		10		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$0.00	\$60,452.40	\$62,738.85	
	P02959	15/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,205.00	\$57,533.85	
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$23,570.00	\$33,963.85	
	P03187	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 309 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$26,510.00	\$7,453.85	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$19,121.75	-\$11,667.90	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$20,161.87	\$0.00	\$8,493.97	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,040.12	\$7,453.85	
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,453.85	\$0.00	
8220-14-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00	\$0.00
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	
	P03160	26/12/2023		279		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$11,550.00	\$0.00	
	P03187	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 309 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$26,510.00	\$0.00	\$26,510.00	
	P03193	26/12/2023		540		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$26,510.00	\$0.00	
8220-14-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,611.00	\$1,611.00	\$3,222.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,611.00	\$0.00	\$3,222.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,611.00	\$0.00	
8220-14-P062-A005 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS `	\$0.00	\$32,393.30	\$32,393.30	\$0.00
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$32,393.30	\$0.00	\$32,393.30	
	P03070	20/12/2023		395		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$0.00	\$32,393.30	\$0.00	
8220-14-P062-A005 -32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$69,095.76	\$180,277.92	\$249,373.68	\$0.00
	P02812	08/12/2023		57		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICI	\$0.00	\$30,046.32	\$39,049.44	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02815	08/12/2023			57		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICI	\$0.00	\$30,046.32	\$9,003.12
P03011	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$81,135.84	\$0.00	\$90,138.96
P03012	18/12/2023			431		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICI	\$0.00	\$90,138.96	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$69,095.76	\$0.00	\$69,095.76
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$30,046.32	\$0.00	\$99,142.08
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$99,142.08	\$0.00
8220-14-P062-A005						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,665.00	\$5,665.00	\$11,330.00
-32701-1									\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,665.00	\$0.00	\$11,330.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00
P03201	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,665.00	\$0.00
8220-14-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$122,236.00	\$122,236.00	\$244,472.00
-33104-1									\$0.00
P03083	20/12/2023			437		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$9,798.95	\$112,437.05
P03155	26/12/2023			280		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$56,400.00	\$56,037.05
P03157	26/12/2023			280		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$42,300.00	\$13,737.05
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$122,236.00	\$0.00	\$135,973.05
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$122,236.00	\$13,737.05
P03201	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$13,737.05	\$0.00
8220-14-P062-A005						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$147,375.93	\$128,208.93	\$272,377.08
-34101-1									\$3,207.78
P03011	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$81,135.84	\$66,240.09
P03059	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$32,393.30	\$33,846.79
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$128,208.93	\$0.00	\$162,055.72
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$18,597.27	\$143,458.45
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$109,611.66	\$33,846.79
P03201	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$16,976.43	\$16,870.36
P03212	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 317 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,552.00	\$14,318.36
P03218	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 319 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$728.24	\$13,590.12
P03280	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 327 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,632.17	\$4,957.95
D00472	29/12/2023					Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$0.00	\$1,750.17	\$3,207.78
8220-14-P062-A005						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$110,982.56	\$221,965.12	\$332,947.68
-34501-1									\$0.00
P02829	08/12/2023			56		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE DEI	\$0.00	\$4,075.00	\$106,907.56
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$110,982.56	\$0.00	\$217,890.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02918	13/12/2023			\$0.00	\$110,982.56	\$106,907.56
	P03064	20/12/2023			\$0.00	\$74,514.26	\$32,393.30
	P03159	26/12/2023			\$0.00	\$3,511.35	\$28,881.95
	P03384	26/12/2023			\$110,982.56	\$0.00	\$139,864.51
	P03384	26/12/2023			\$0.00	\$110,982.56	\$28,881.95
	P03201	27/12/2023			\$0.00	\$28,881.95	\$0.00
8220-14-P062-A005							
-34701-1				FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	P03212	27/12/2023			\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
	P03215	27/12/2023	470,515,498	GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
8220-14-P062-A005							
-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,347.03	\$5,347.03
	P03006	18/12/2023			\$5,347.03	\$0.00	\$5,347.03
	P03009	18/12/2023	96	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES POR COM	\$0.00	\$5,347.03	\$0.00
8220-14-P062-A005							
-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$70,382.78	\$70,382.78
	P03159	26/12/2023			\$3,511.35	\$0.00	\$3,511.35
	P03165	26/12/2023	424	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$3,511.35	\$0.00
	P03201	27/12/2023			\$66,871.43	\$0.00	\$66,871.43
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$66,871.43	\$0.00
8220-14-P062-A005							
-35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$117,711.40	\$117,711.40
	P03064	20/12/2023			\$107,543.26	\$0.00	\$107,543.26
	P03073	20/12/2023	394	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$107,543.26	\$0.00
	P03280	29/12/2023			\$10,168.14	\$0.00	\$10,168.14
	P03310	29/12/2023	540	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$10,168.14	\$0.00
8220-14-P062-A005							
-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$33,029.00	\$33,029.00	\$66,058.00
	P03064	20/12/2023			\$0.00	\$33,029.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023			\$33,029.00	\$0.00	\$33,029.00
	P03384	26/12/2023			\$0.00	\$7,529.00	\$25,500.00
	P03384	26/12/2023			\$0.00	\$25,500.00	\$0.00
8220-14-P062-A005							
-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$728.24	\$728.24
	P03218	28/12/2023			\$728.24	\$0.00	\$728.24
	P03220	28/12/2023	534	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$728.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-14-P062-A005										
-39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$414,213.00	\$287,318.00	\$701,531.00	\$0.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		1500313940	GC (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretaria de Hac	\$0.00	\$109,396.00	\$304,817.00	
	P03006	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,347.03	\$299,469.97	
	D00443	19/12/2023	1191736			CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$297,934.00	\$1,535.97	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$287,318.00	\$0.00	\$288,853.97	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$17,814.00	\$271,039.97	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$269,504.00	\$1,535.97	
	P03280	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 327 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,535.97	\$0.00	
8220-14-P062-A005						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$464,002.38	\$0.00	\$464,002.38
-79902-0						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 331 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$464,002.38	\$0.00	\$464,002.38	
	P03377	29/12/2023								
8220-14-P103-A006						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
-21101-1										
8220-14-P106-A006						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
-21101-1										
8220-25-P021-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	\$0.00
-21701-1						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50	
	P02939	14/12/2023								
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00	
8220-25-P021-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$16,150.10	\$2,150.10	\$18,300.20	\$0.00
-22104-1						GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$986.04	\$15,164.06	
	P02898	12/12/2023		353		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,636.60	\$11,527.46	
	P02985	18/12/2023				GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	\$0.00	\$1,447.50	\$10,079.96	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$10,079.96	\$0.00	
	P03121	26/12/2023		522		Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,150.10	\$0.00	\$2,150.10	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$380.10	\$1,770.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,770.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$2,715.50	\$3,000.00	\$5,715.50	\$0.00
-24401-1						Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00	
	P02939	14/12/2023								
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,000.00	-\$284.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$284.50	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P021-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60	\$0.00
-27101-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02985	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60	
P02998	18/12/2023			320		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PLAYERAS P,	\$0.00	\$3,636.60	\$0.00	
8220-25-P021-A001						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,332.24	\$2,332.24	\$4,664.48	\$0.00
-31801-1										
P02835	08/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,038.10	\$294.14	
P02864	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$294.14	\$0.00	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,332.24	\$0.00	\$2,332.24	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,332.24	\$0.00	
8220-25-P021-A001						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$11,400.00	\$9,525.00	\$20,925.00	\$0.00
-33104-1										
P02864	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,960.06	\$9,439.94	
P03058	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$796.92	\$8,643.02	
P03169	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,933.40	\$2,709.62	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$9,525.00	\$0.00	\$12,234.62	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$9,525.00	\$2,709.62	
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00	
8220-25-P021-A001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62	\$0.00
-33401-1										
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62	
P03205	27/12/2023			454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00	
8220-25-P021-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$10,817.60	\$23,234.22	\$34,051.82	\$0.00
-36201-1										
P02802	08/12/2023			369		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$6,612.00	\$4,205.60	
P02831	08/12/2023			368		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$443.70	\$3,761.90	
P02835	08/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,038.10	\$0.00	\$5,800.00	
P02836	08/12/2023			522		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
P02864	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20	
P02869	11/12/2023			521		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00	
P03058	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$796.92	\$0.00	\$796.92	
P03061	20/12/2023			531		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$796.92	\$0.00	
P03169	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,933.40	\$0.00	\$5,933.40	
P03171	26/12/2023			456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$1,757.40	\$4,176.00	
P03174	26/12/2023			456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$10,817.60	\$0.00	\$10,817.60	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$9,676.00	\$1,141.60	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,141.60	\$0.00
8220-25-P021-A001						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$28.50	\$28.50
-37204-1									\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$28.50	-\$28.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$28.50	\$0.00	\$0.00
8220-25-P021-A001						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$1,394.00	\$1,414.25	\$2,808.25
-37504-1									\$0.00
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,394.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,394.00	\$0.00	\$1,394.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$20.25	\$0.00	\$1,414.25
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,414.25	\$0.00
8220-25-P022-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,800.00	\$2,800.00	\$5,600.00
-27101-1									\$0.00
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$142,331.52	\$142,331.52
-21101-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$142,331.52	\$0.00	\$142,331.52
	P03244	28/12/2023		470, 515, 498		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$30,915.11	\$111,416.41
	P03252	28/12/2023		502,497,496,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$14,287.20	\$97,129.21
	P03254	28/12/2023		497,496,481,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$9,285.04	\$87,844.17
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$771.92	\$87,072.25
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,900.54	\$71,171.71
	P03271	28/12/2023		495,486,509,3		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$23,948.20	\$47,223.51
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$11,333.10	\$35,890.41
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$35,890.40	\$0.01
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.01	\$0.00
8220-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$223.50	\$0.00	\$223.50
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$37.50	\$0.00	\$261.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,3		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
-21501-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$150,317.03	\$0.00	\$150,317.03

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$119.62	\$0.00	\$150,436.65
	P03259	28/12/2023		453,490,491,4		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS POR P	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
8220-25-P031-A002						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,883.00	\$0.00	\$1,883.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$86.68	\$0.00	\$1,969.68
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
8220-25-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$940.77	\$155,197.98	\$156,138.75
-21701-1									\$0.00
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$261.47	\$679.30
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$679.30	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$940.77	\$0.00	\$940.77
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$940.77	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$154,257.21	\$0.00	\$154,257.21
	P03252	28/12/2023		502,497,496,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$27,272.33	\$126,984.88
	P03254	28/12/2023		497,496,481,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$4,470.01	\$122,514.87
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,603.65	\$106,911.22
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$57,095.78	\$49,815.44
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$16,762.00	\$33,053.44
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$30,656.04	\$2,397.40
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
8220-25-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$750.00	\$0.00	\$750.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,382.00	\$0.00	\$3,132.00
	P03262	28/12/2023		518		GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (CUENTAS F	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30.74	\$30.74
-24201-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$30.74	\$0.00	\$30.74
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30.74	\$0.00
8220-25-P031-A002						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,815.00	\$0.00	\$1,815.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,995.60	\$0.00	\$3,810.60
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$0.00	\$2,096.70	\$1,713.90
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-25-P031-A002									
-24601-1						\$0.00	\$32,664.10	\$32,664.10	\$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente				
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$31,902.85	\$0.00	\$31,902.85
	P03254	28/12/2023	497,496,481,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC		\$0.00	\$5,627.54	\$26,275.31
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$761.25	\$0.00	\$27,036.56
	P03265	28/12/2023	510,455,451,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC		\$0.00	\$9,618.14	\$17,418.42
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC		\$0.00	\$8,046.92	\$9,371.50
	P03273	29/12/2023	503,483,482,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC		\$0.00	\$8,203.83	\$1,167.67
	P03281	29/12/2023	538		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC		\$0.00	\$406.42	\$761.25
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC		\$0.00	\$761.25	\$0.00
8220-25-P031-A002									
-24701-1						\$0.00	\$32,133.41	\$32,133.41	\$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri				
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$32,133.41	\$0.00	\$32,133.41
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$7,486.31	\$24,647.10
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CL		\$0.00	\$23,490.00	\$1,157.10
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CL		\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
8220-25-P031-A002									
-24801-1						\$0.00	\$22,327.70	\$22,327.70	\$0.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente				
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$22,327.70	\$0.00	\$22,327.70
	P03252	28/12/2023	502,497,496,4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA		\$0.00	\$3,870.31	\$18,457.39
	P03265	28/12/2023	510,455,451,4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA		\$0.00	\$2,772.40	\$15,684.99
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA		\$0.00	\$15,684.99	\$0.00
8220-25-P031-A002									
-24901-1						\$0.00	\$14,586.58	\$14,586.58	\$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y				
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$3,206.00	\$0.00	\$3,206.00
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$11,380.58	\$0.00	\$14,586.58
	P03267	28/12/2023	538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION		\$0.00	\$9,142.12	\$5,444.46
	P03275	29/12/2023	538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION		\$0.00	\$1,400.70	\$4,043.76
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION		\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
8220-25-P031-A002									
-25401-1						\$0.00	\$18,884.18	\$18,884.18	\$0.00
					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.				
	P03217	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$6,664.58	\$0.00	\$6,664.58
	P03256	28/12/2023	463,469,485,4		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:		\$0.00	\$5,624.61	\$1,039.97
	P03258	28/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$12,219.60	\$0.00	\$13,259.57
	P03265	28/12/2023	510,455,451,4		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:		\$0.00	\$3,448.10	\$9,811.47
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:		\$0.00	\$4,715.40	\$5,096.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$0.00	\$1,647.97	\$3,448.10
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,448.10	\$0.00
8220-25-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68
-25501-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$115,398.34	\$0.00	\$115,398.34
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$370.62	\$115,027.72
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,579.34	\$0.00	\$117,607.06
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$3,900.50	\$113,706.56
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$14,279.60	\$99,426.96
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$35,716.42	\$63,710.54
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$0.00	\$63,710.54	\$0.00
8220-25-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.40	\$8,265.40
-25601-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$6,147.97	\$0.00	\$6,147.97
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$348.00	\$5,799.97
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,117.43	\$0.00	\$7,917.40
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$3,191.74	\$4,725.66
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$2,608.23	\$2,117.43
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$1,377.50	\$739.93
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$739.93	\$0.00
8220-25-P031-A002						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,749.60	\$6,749.60
-25901-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$6,749.60	\$0.00	\$6,749.60
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$726.30	\$6,023.30
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$3,322.24	\$2,701.06
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$432.68	\$2,268.38
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$1,160.00	\$1,108.38
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAG/	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
8220-25-P031-A002						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50
-26103-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,051.50	\$0.00	\$1,051.50
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$363.33	\$688.17
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$0.00	\$688.17	\$0.00
8220-25-P031-A002						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
-27201-1									\$0.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$3,563.41	\$0.00
8220-25-P031-A002	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE					\$0.00	\$15,258.30	\$15,258.30	\$0.00
-27501-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$15,258.30	\$0.00	\$15,258.30
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$435.00	\$14,823.30
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$6,586.53	\$8,236.77
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$162.40	\$8,074.37
	P03271	28/12/2023		495,486,509,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$962.80	\$7,111.57
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$214.64	\$6,896.93
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$0.00	\$6,896.93	\$0.00
8220-25-P031-A002	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente					\$0.00	\$3,877.50	\$3,877.50	\$0.00
-29101-1									
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$327.99	\$0.00	\$327.99
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	\$327.99	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,007.50	\$0.00	\$3,007.50
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$0.00	\$504.60	\$2,502.90
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$542.01	\$0.00	\$3,044.91
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$0.00	\$2,502.90	\$542.01
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$0.00	\$542.01	\$0.00
8220-25-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G					\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91	\$0.00
-29201-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$829.41	\$0.00	\$3,841.91
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$3,012.50	\$829.41
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$0.00	\$829.41	\$0.00
8220-25-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO					\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	\$0.00
-29301-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,630.00	\$0.00	\$3,630.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$585.00	\$3,045.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
8220-25-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE					\$66.52	\$143,383.21	\$143,449.73	\$0.00
-29401-1									
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$66.52	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$66.52	\$0.00	\$66.52
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,740.00	\$0.00	\$1,806.52
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,806.52	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$126,006.80	\$0.00	\$126,006.80
P03252	28/12/2023			502,497,496,4		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$21,214.04	\$104,792.76
P03254	28/12/2023			497,496,481,4		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$92,522.65	\$12,270.11
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,569.89	\$0.00	\$27,840.00
P03271	28/12/2023			495,486,509,8		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$17,730.60	\$10,109.40
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
8220-25-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$10,547.11	\$10,547.11
-29601-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$7,099.00	\$0.00	\$7,099.00
P03258	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$6,901.92	\$197.08
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$3,645.19	-\$3,448.11
P03360	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,448.11	\$0.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$562.50	\$562.50
-29801-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$562.50	\$0.00	\$562.50
P03271	28/12/2023			495,486,509,8		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00	\$562.50	\$0.00
8220-25-P031-A002						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
-32502-1									\$0.00
P02963	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
P02981	18/12/2023			522		GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERI	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
-32701-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
P03236	28/12/2023			501		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$104,823.00	\$104,823.00	\$209,646.00
-33303-1									\$0.00
P02753	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$104,823.00	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$104,823.00	\$0.00	\$104,823.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$104,823.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$891.89	\$49,312.44	\$50,204.33
-33401-1									\$0.00
P03131	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$891.89	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$891.89	\$0.00	\$891.89
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$24,946.00	\$0.00	\$25,837.89
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$25,837.89	\$0.00
P03202	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$724.55	\$0.00	\$724.55

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03205	27/12/2023			454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$724.55	\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$22,750.00	\$0.00	\$22,750.00
P03219	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$22,579.14	\$170.86
P03279	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$170.86	\$0.00
8220-25-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$859.00	\$859.00	\$1,718.00
-35101-1									\$0.00
P02860	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$859.00	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$859.00	\$0.00	\$859.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$859.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.79	\$86,043.79
-35102-1									\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$78,764.80	\$0.00	\$78,764.80
P03219	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,278.99	\$0.00	\$86,043.79
P03232	28/12/2023			452, 528		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$86,043.79	\$0.00
8220-25-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$170.86	\$170.86
-35301-1									\$0.00
P03279	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$170.86	\$0.00	\$170.86
P03298	29/12/2023			540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$170.86	\$0.00
8220-25-P031-A002						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$113,030.14	\$113,030.14
-35401-1									\$0.00
P02753	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14
P02765	06/12/2023			414		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$109,330.14	\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
P03238	28/12/2023			505		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8220-25-P031-A002						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$35,308.84	\$35,308.84
-36201-1									\$0.00
P03131	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59
P03134	26/12/2023			447-A		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,138.00	-\$2,138.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,138.00	\$0.00	\$0.00
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$8,363.10	\$0.00	\$8,363.10
P03219	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,300.15	\$0.00	\$23,663.25
P03222	28/12/2023			534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$23,663.25	\$0.00
8220-25-P031-A002						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$3,375.00	\$3,375.00
-37204-1									\$0.00
P02814	08/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
P02860	11/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	150	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00	
P02986	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
P03197	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$482.00	\$0.00	\$482.00	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$0.00	\$482.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$639.50	-\$639.50	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$639.50	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P031-A002				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$8,662.14	\$10,041.70	\$18,703.84	\$0.00
-37504-1								
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$620.75	\$8,041.39	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$120.00	\$7,921.39	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	150	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$305.00	\$7,616.39	
P02986	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$215.00	\$7,401.39	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$250.00	\$7,151.39	
P03131	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,522.34	\$1,629.05	
P03197	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$482.00	\$1,147.05	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$0.00	\$422.50	\$724.55	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$8,662.14	\$0.00	\$9,386.69	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$10,041.70	-\$655.01	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,379.56	\$0.00	\$724.55	
P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$724.55	\$0.00	
8220-25-P031-A002				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$26,180.00	\$26,180.00	\$52,360.00	\$0.00
-38301-1								
P02753	06/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,507.14	\$21,672.86	
P02814	08/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$900.00	\$20,772.86	
P02860	11/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$279.50	\$20,493.36	
P02963	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$17,400.00	\$3,093.36	
P03131	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,093.36	\$0.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$26,180.00	\$0.00	\$26,180.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$18,000.00	\$8,180.00	
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$8,180.00	\$0.00	
8220-25-P032-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$15,004.74	\$15,004.74	\$30,009.48	\$0.00
-21701-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02792	07/12/2023		375		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$10,590.00	\$4,414.74
	P02943	14/12/2023		368,374,380.3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,004.74	\$0.00	\$15,004.74
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$15,004.74	\$0.00
8220-25-P037-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60
-21701-1									
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,280.60	\$0.00	\$5,280.60
	P02943	14/12/2023		368,374,380.3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$5,280.60	\$0.00
8220-25-P037-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
-22104-1									
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8220-25-P037-A001						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$385.82	\$325.82	\$711.64
-24301-1									
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$385.82	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$325.82	\$0.00	\$325.82
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$60.00	\$265.82
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$265.82	\$0.00
8220-25-P037-A001						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$1,209.58	\$1,209.58	\$2,419.16
-25301-1									
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$909.58	\$300.00
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,209.58	\$0.00	\$1,209.58
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,209.58	\$0.00
8220-25-P037-A001						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$3,985.20	\$3,985.20	\$7,970.40
-25401-1									
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,985.20	\$0.00	\$3,985.20
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00
8220-25-P037-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,800.17	\$32,250.00	\$49,050.17
-27101-1									
	P02928	13/12/2023		320,327,386.3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$0.00	\$16,800.17	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,800.17	\$0.00	\$16,800.17
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,449.83	\$0.00	\$32,250.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$32,250.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P037-A001 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$225.33	\$225.33	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$225.33	\$0.00	\$225.33	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$225.33	\$0.00	
8220-25-P037-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$143.59	\$143.59	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$143.59	\$0.00	\$143.59	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$143.59	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$0.00
	P02755	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60	
	P02781	06/12/2023		342		GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC/	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19	\$0.00
	P03176	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,897.84	\$0.00	\$2,897.84	
	P03188	26/12/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$2,897.84	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,335.35	\$0.00	\$3,335.35	
	P03205	27/12/2023		454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$3,335.35	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$16,993.51	\$16,993.51	\$33,987.02	\$0.00
	P03176	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,897.84	\$14,095.67	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,993.51	\$0.00	\$31,089.18	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$16,089.18	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,993.51	\$14,095.67	
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$14,095.67	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	
	P03213	27/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$994.77	\$994.77	\$0.00
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$994.77	\$0.00	\$994.77	
	P03298	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$994.77	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$0.00
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40	
	P03210	27/12/2023		450		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P040-A003 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$39,925.45	\$39,925.45	\$79,850.90	\$0.00
	P02755	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$33,970.60	\$5,954.85	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$39,925.45	\$0.00	\$45,880.30	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,000.00	\$44,880.30	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$38,925.45	\$5,954.85	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,435.35	\$3,519.50	
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,524.73	\$994.77	
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$994.77	\$0.00	
8220-25-P040-A003 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$900.00	\$900.00	\$1,800.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$828.00	\$828.00	\$1,656.00	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$828.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$828.00	\$0.00	\$828.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$828.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77	
	P02943	14/12/2023		368,374,380.3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00	
8220-25-P053-A005 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$725.77	\$2,896.02	\$3,621.79	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$725.77	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$725.77	\$0.00	\$725.77	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,170.25	\$0.00	\$2,896.02	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,896.02	\$0.00	
8220-25-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$867.50	-\$867.50	
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$867.50	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$41.00	\$41.00	\$82.00	\$0.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$41.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$41.00	\$0.00	\$41.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$41.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$37.00	\$147.00	\$184.00	\$0.00
-25401-1										
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$110.00	-\$110.00	
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$110.00	\$0.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$37.00	\$0.00	\$37.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,957.39	\$39,553.84	\$41,511.23	\$0.00
-27101-1										
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$29,847.84	\$0.00	\$31,805.23	
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$0.00	\$31,805.23	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,957.39	\$0.00	\$1,957.39	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,748.61	\$0.00	\$9,706.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$9,706.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$110.56	\$4,564.60	\$4,675.16	\$0.00
-27201-1										
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,454.04	\$0.00	\$4,564.60	
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$110.56	\$0.00	\$110.56	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$110.56	\$0.00	
8220-25-P053-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00
-27401-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE(\$475.00	\$0.00	\$475.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE(\$0.00	\$475.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$339.01	\$339.01	\$0.00
-29101-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$339.01	\$0.00	\$339.01	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$339.01	\$0.00	
8220-25-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
-29201-1										
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$464.00	\$0.00	\$464.00	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$464.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$76,770.91	\$76,770.91	\$153,541.82	\$0.00
-29601-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02773	06/12/2023		18	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$12,299.99	\$64,470.92	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$158.50	\$64,312.42
	P02906	12/12/2023		13	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$2,088.00	\$62,224.42	
	P02921	13/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$34,301.88	\$27,922.54	
	P02939	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$12,922.54	
	P02988	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$464.00	\$12,458.54	
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,299.97	\$11,158.57
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$280.00	\$10,878.57
	P03074	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$977.50	\$9,901.07	
	P03182	26/12/2023		15	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$9,821.07	\$80.00	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$76,770.91	\$0.00	\$76,850.91	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$11,851.51	\$64,999.40	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$64,919.40	\$80.00	
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8220-25-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00
-29801-1									
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$530.00	\$0.00	\$530.00	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$0.00	\$530.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005					SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$200.00	\$200.00	\$400.00	\$0.00
-31201-1									
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$200.00	\$0.00	\$400.00	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$200.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41	\$0.00
-33401-1									
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41	
	P03205	27/12/2023		454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00	
8220-25-P053-A005					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$3,300.00	\$3,300.00	\$6,600.00	\$0.00
-33501-1									
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,300.00	\$0.00	\$6,600.00	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$30,621.92	\$45,656.81	\$76,278.73	\$0.00
-35501-1									
	P02779	06/12/2023		14	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$261.00	\$30,360.92	
	P02790	07/12/2023		20	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$493.00	\$29,867.92	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$241.40	\$29,626.52	
P02965	18/12/2023			15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$783.00	\$28,843.52	
P02983	18/12/2023			20	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$655.40	\$28,188.12	
P03101	22/12/2023			56	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$1,160.00	\$27,028.12	
P03177	26/12/2023			447	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$26,100.00	\$928.12	
P03179	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,101.88	\$0.00	\$2,030.00	
P03182	26/12/2023			15	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$30,621.92	\$0.00	\$30,621.92	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$13,933.01	\$0.00	\$44,554.93	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$44,554.93	\$0.00	
8220-25-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$40,357.80	\$42,734.41	\$83,092.21	\$0.00
-35701-1									
P02908	12/12/2023			355	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$15,392.91	\$24,964.89	
P02934	13/12/2023			354	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$17,516.00	\$7,448.89	
P02987	18/12/2023			310	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$1,490.60	\$5,958.29	
P02990	18/12/2023			361	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$290.00	\$5,668.29	
P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,931.71	\$0.00	\$7,600.00	
P03180	26/12/2023			532	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$40,357.80	\$0.00	\$40,357.80	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$40,802.70	-\$444.90	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$444.90	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P053-A005					GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN	\$4,140.00	\$3,795.00	\$7,935.00	\$0.00
-37901-1									
P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,931.71	\$2,208.29	
P03179	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,101.88	\$1,106.41	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,795.00	\$0.00	\$4,901.41	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$345.00	\$4,556.41	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$3,450.00	\$1,106.41	
P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,106.41	\$0.00	
8220-25-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$734.45	\$734.45	\$0.00
-21101-1									
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$0.00	\$669.45	-\$669.45	
P03072	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$669.45	\$0.00	\$0.00	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$65.00	-\$65.00	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$65.00	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-25-P061-A004									
-21701-1						\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	\$0.00
	P03264	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
8220-25-P061-A004									
-22104-1						\$2,752.09	\$2,752.09	\$5,504.18	\$0.00
	P02900	12/12/2023		432		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$315.00	\$2,437.09
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C		VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$52.50	\$2,384.59
	P03072	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$669.45	\$1,715.14
	P03115	26/12/2023		530		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$180.00	\$1,535.14
	P03117	26/12/2023		524		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$270.00	\$1,265.14
	P03119	26/12/2023		524		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$157.50	\$1,107.64
	P03123	26/12/2023		541		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,067.82	\$39.82
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,752.09	\$0.00	\$2,791.91
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$374.00	\$2,417.91
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,378.09	\$39.82
	P03370	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$39.82	\$0.00
8220-25-P061-A004									
-29401-1						\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
	P03264	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
8220-25-P061-A004									
-29601-1						\$0.00	\$39.82	\$39.82	\$0.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$39.82	-\$39.82
	P03370	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39.82	\$0.00	\$0.00
8220-25-P061-A004									
-33104-1						\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P03063	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P03085	20/12/2023		437		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8220-25-P061-A004									
-33301-1						\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
	P03234	28/12/2023		529		GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS (\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
8220-25-P061-A004									
-33401-1						\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	P03063	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023					
	P03384	26/12/2023					
8220-25-P062-A005							
-11301-1							
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02940	13/12/2023	23				
	P03069	20/12/2023					
	P03079	20/12/2023	24				
8220-25-P062-A005							
-13201-1							
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02940	13/12/2023	23				
	P03069	20/12/2023					
8220-25-P062-A005							
-13202-1							
	P02911	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02940	13/12/2023	23				
8220-25-P062-A005							
-13409-1							
	P02911	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02918	13/12/2023					
	P02940	13/12/2023	23				
	P03069	20/12/2023					
	P03079	20/12/2023	24				
8220-25-P062-A005							
-14101-1							
	P02911	13/12/2023					

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$303,228.11	\$0.00	\$588,367.97
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$51,375.13	\$536,992.84
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$251,852.98	\$285,139.86
	P02940	13/12/2023	23		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUIN	\$0.00	\$74,833.24	\$210,306.62
	P03069	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$135,473.38	\$74,833.24
	P03079	20/12/2023	24		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
8220-25-P062-A005				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$79,458.95	\$31,780.30	\$111,239.25	\$0.00
-14105-1	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$31,780.30	\$0.00	\$111,239.25
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$432.55	\$110,806.70
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$31,347.75	\$79,458.95
	P02940	13/12/2023	23		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,831.04	\$55,627.91
	P03069	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$31,796.63	\$23,831.28
	P03079	20/12/2023	24		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00
8220-25-P062-A005				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$109,593.24	\$109,593.24	\$0.00
-14201-1	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$17,282.83	-\$17,282.83
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$17,252.00	-\$34,534.83
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$34,534.83	\$0.00	\$0.00
	P03069	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$75,058.41	\$0.00	\$75,058.41
	P03079	20/12/2023	24		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. C	\$0.00	\$75,058.41	\$0.00
8220-25-P062-A005				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$548,094.29	\$476,533.08	\$1,024,627.37	\$0.00
-14301-1	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$460,233.72	\$0.00	\$1,008,328.01
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,299.36	\$0.00	\$1,024,627.37
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$476,533.08	\$548,094.29
	P03069	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$518,071.06	\$30,023.23
	P03079	20/12/2023	24		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00
8220-25-P062-A005				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$271,456.09	\$137,986.15	\$330,273.12	\$79,169.12
-15401-1	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$137,986.15	\$0.00	\$409,442.24
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,046.80	\$393,395.44
	P02918	13/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$121,939.35	\$271,456.09
	P03069	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$83,466.97	\$187,989.12
	P03079	20/12/2023	24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NÓ	\$0.00	\$108,820.00	\$79,169.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8220-25-P062-A005	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$23,311.41	\$23,311.41	\$0.00
-21101-1									
	P02754	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$1,565.02	\$0.00	\$1,565.02
	P02771	06/12/2023		373		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE ADO	\$0.00	\$1,565.02	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$8.25	-\$8.25
	P02897	12/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,780.75	\$0.00	\$5,772.50
	P02902	12/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DI	\$0.00	\$4,692.50	\$1,080.00
	P02904	12/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DI	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$226.20	\$0.00	\$226.20
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$226.20	\$0.00
	P03100	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$332.50	\$0.00	\$332.50
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$332.50	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$500.00	\$0.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$14,906.94	\$0.00	\$14,906.94
	P03242	28/12/2023		499		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$6,000.10	\$8,906.84
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$8,906.84	\$0.00
8220-25-P062-A005	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri					\$620.00	\$7,549.90	\$8,169.90	\$0.00
-21201-1									
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$2,442.40	\$0.00	\$3,062.40
	P02785	06/12/2023		320		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
	P02920	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50
	P02930	13/12/2023		279		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$620.00	\$0.00	\$620.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$620.00	\$0.00
8220-25-P062-A005	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente					\$7,320.11	\$14,262.71	\$21,582.82	\$0.00
-21601-1									
	P02754	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$1,565.02	\$5,755.09
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$2,442.40	\$3,312.69
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,312.69	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,320.11	\$0.00	\$7,320.11
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$6,942.60	\$0.00	\$14,262.71
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$14,262.71	\$0.00
8220-25-P062-A005	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI					\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17	\$0.00
-21701-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02939	14/12/2023						
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$49,979.36	\$0.00	\$49,979.36
P02943	14/12/2023			GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$49,979.36	\$0.00
P03278	29/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$209.81	\$0.00	\$209.81
P03308	29/12/2023			GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$0.00	\$209.81	\$0.00
8220-25-P062-A005				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$75,237.13	\$67,325.27	\$142,562.40
-22104-1							\$0.00
P02769	06/12/2023			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,740.00	\$73,497.13
P02797	07/12/2023			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$245.92	\$73,251.21
P02800	07/12/2023			GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$232.00	\$73,019.21
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$396.20	\$72,623.01
P02897	12/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,780.75	\$66,842.26
P02910	12/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$461.94	\$66,380.32
P02920	13/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,487.50	\$61,892.82
P02932	13/12/2023		123	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$4,150.00	\$57,742.82
P02939	14/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$46,338.68	\$11,404.14
P02988	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$758.18	\$10,645.96
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$674.00	\$9,971.96
P03100	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$332.50	\$9,639.46
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$1,950.00	\$7,689.46
P03121	26/12/2023		522	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$2,616.34	\$5,073.12
P03123	26/12/2023		541	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$2,773.58	\$2,299.54
P03125	26/12/2023		527	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$0.00	\$1,914.00	\$385.54
P03170	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$329.93	\$55.61
P03198	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$58.14	\$0.00	\$113.75
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$59.50	\$54.25
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$67,267.13	\$0.00	\$67,321.38
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$49,512.83	\$17,808.55
P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$17,754.30	\$54.25
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$54.25	\$0.00
8220-25-P062-A005				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$683.94
-22301-1							\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$461.94	-\$461.94
P02910	12/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$461.94	\$0.00	\$0.00
P02988	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$0.00	\$222.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8220-25-P062-A005	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente					\$0.00	\$12,344.04	\$12,344.04	\$0.00
-24201-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$12,344.04	\$0.00	\$12,344.04
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,422.21	\$921.83
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$0.00	\$97.44	\$824.39
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$0.00	\$824.39	\$0.00
8220-25-P062-A005	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente					\$0.00	\$1,692.50	\$1,692.50	\$0.00
-24301-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,692.50	\$0.00	\$1,692.50
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,692.50	\$0.00
8220-25-P062-A005	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente					\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
-24401-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,370.00	\$0.00	\$3,770.00
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (CUENTAS POR	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8220-25-P062-A005	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$0.00	\$43,645.50	\$43,645.50	\$0.00
-24601-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,145.50	\$0.00	\$43,645.50
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$6,845.74	\$36,799.76
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$0.00	\$36,799.76	\$0.00
8220-25-P062-A005	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente					\$0.00	\$40,959.20	\$40,959.20	\$0.00
-24701-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$40,959.20	\$0.00	\$40,959.20
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$26,851.84	\$14,107.36
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CL	\$0.00	\$11,716.00	\$2,391.36
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CL	\$0.00	\$2,391.36	\$0.00
8220-25-P062-A005	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente					\$0.00	\$12,808.27	\$12,808.27	\$0.00
-24801-1									
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$9,145.00	\$0.00	\$9,145.00
	P03246	28/12/2023		519		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$1,136.80	\$8,008.20
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,663.27	\$0.00	\$11,671.47
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$372.89	\$11,298.58
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$1,174.97	\$10,123.61
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$7,443.14	\$2,680.47
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,680.47	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P062-A005 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	
	P03248	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$66,635.97	\$78,364.03	
	P03267	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$0.00	\$78,364.03	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -25201-1						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$313.19	\$5,086.81	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$0.00	\$4,872.00	\$214.81	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$0.00	\$214.81	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$9,270.26	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$4,428.63	\$0.00	\$4,428.63	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,841.63	\$0.00	\$9,270.26	
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$2,793.37	\$6,476.89	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$0.00	\$6,476.89	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$2,164.18	\$2,164.18	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$2,164.18	\$0.00	\$2,164.18	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,777.90	\$386.28	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$0.00	\$386.28	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$27,142.17	\$27,142.17	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,818.00	\$0.00	\$16,818.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$16,818.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$10,324.17	\$0.00	\$10,324.17	
	P03250	28/12/2023		327		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR PAGAR PO	\$0.00	\$10,005.00	\$319.17	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$319.17	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$5,048.17	\$5,048.17	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$5,048.17	\$0.00	\$5,048.17	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$367.57	\$4,680.60	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$4,680.60	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$48.07	\$2,951.93	
P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (CUENTAS POR PAGAR POR C		\$0.00	\$2,879.12	\$72.81	
P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$72.81	\$0.00	
8220-25-P062-A005						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98	\$0.00
-27501-1										
P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$309.98	\$0.00	\$309.98	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'		\$0.00	\$309.98	\$0.00	
8220-25-P062-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,346.59	\$37,346.59	\$0.00
-29101-1										
D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'		\$0.00	-\$327.99	\$327.99	
P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$327.99	\$0.00	
P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$7,225.00	\$0.00	\$7,225.00	
P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$30,121.59	\$0.00	\$37,346.59	
P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC		\$0.00	\$6,612.00	\$30,734.59	
P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC		\$0.00	\$23,177.18	\$7,557.41	
P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC		\$0.00	\$7,557.41	\$0.00	
8220-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30	\$0.00
-29201-1										
P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$4,327.50	\$0.00	\$4,327.50	
P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$3,859.80	\$0.00	\$8,187.30	
P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		\$0.00	\$3,079.80	\$5,107.50	
P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI		\$0.00	\$5,107.50	\$0.00	
8220-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$266.95	\$267.95	\$534.90	\$0.00
-29401-1										
P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1.00	\$0.00	\$267.95	
P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$58.14	\$209.81	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$266.95	\$0.00	\$476.76	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$266.95	\$209.81	
P03278	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$209.81	\$0.00	
8220-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$401.74	\$0.00
-29601-1										
P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$328.93	\$0.00	\$328.93	
P03182	26/12/2023		15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$328.93	\$0.00	
P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC		\$0.00	\$72.81	-\$72.81	
P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$72.81	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-25-P062-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$1,697.50	\$0.00	\$3,497.50
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN		\$0.00	\$3,497.50	\$0.00
8220-25-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$167,680.74	\$125,448.74	\$293,129.48	\$0.00
	P02761	04/12/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$30,876.00	\$136,804.74
	P02763	04/12/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$1,269.00	\$135,535.74
	P02873	11/12/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PA		\$0.00	\$35,000.00	\$100,535.74
	P03014	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$60,940.42	\$39,595.32
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$30,000.00	\$9,595.32
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$9,595.32	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$125,448.74	\$0.00	\$125,448.74
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$2,298.50	\$123,150.24
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$123,150.24	\$0.00
8220-25-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$15,344.17	\$10,427.21	\$25,771.38	\$0.00
	P02833	08/12/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE AGUA/		\$0.00	\$812.00	\$14,532.17
	P02867	11/12/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CO		\$0.00	\$2,630.25	\$11,901.92
	P02871	11/12/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR SERVICIO		\$0.00	\$10,000.00	\$1,901.92
	P02936	13/12/2023		7		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA I		\$0.00	\$406.00	\$1,495.92
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$7,218.17	\$0.00	\$8,714.09
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$3,209.04	\$0.00	\$11,923.13
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$10,427.21	\$1,495.92
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,495.92	\$0.00
8220-25-P062-A005 -32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03228	28/12/2023		517		GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUENT		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS G	\$2,975.26	\$2,975.26	\$5,950.52	\$0.00
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,975.26	\$0.00
	P03184	26/12/2023		501		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC		\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
	P03208	26/12/2023		501		GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC		\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$2,975.26	\$0.00	\$2,975.26

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,975.26	\$0.00
8220-25-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$27,421.44	\$23,798.44	\$51,219.88
-33104-1									\$0.00
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$27,421.44	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$23,798.44	\$0.00	\$23,798.44
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,973.00	\$17,825.44
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$17,825.44	\$0.00
8220-25-P062-A005						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00
-33105-1									\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-25-P062-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$14,502.16	\$26,591.23	\$41,093.39
-33401-1									\$0.00
	P03188	26/12/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$14,502.16	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$14,502.16	\$0.00	\$14,502.16
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,425.00	\$0.00	\$15,927.16
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$15,927.16	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$10,664.07	\$0.00	\$10,664.07
	P03205	27/12/2023		454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$0.00	\$10,664.07	\$0.00
8220-25-P062-A005						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$44,834.07	\$49,858.07	\$94,692.14
-33605-1									\$0.00
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,277.00	\$41,557.07
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$345.24	\$41,211.83
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$28,228.56	\$12,983.27
	P03127	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,734.00	\$249.27
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$44,834.07	\$0.00	\$45,083.34
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,024.00	\$0.00	\$50,107.34
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$49,858.07	\$249.27
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$249.27	\$0.00
8220-25-P062-A005						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$269,962.00	\$0.00	\$269,962.00
-33801-1									\$0.00
	P02817	08/12/2023		53		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$67,491.00	\$202,471.00
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$88,012.86	\$114,458.14
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$47,024.74	\$67,433.40
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$67,433.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P062-A005 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.42	\$60,940.42	\$0.00
	P03014	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$60,940.42	\$0.00	\$60,940.42	
	P03015	18/12/2023		407		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE PLATAFORMA	\$0.00	\$60,940.42	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$1,131.14	\$2,982.50	\$4,113.64	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,131.14	\$0.00	\$2,262.28	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,851.36	\$0.00	\$4,113.64	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,982.50	\$1,131.14	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,131.14	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$6,504.66	\$4,779.66	\$11,284.32	\$0.00
	P03004	18/12/2023		96		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$93.38	\$6,411.28	
	P03007	18/12/2023		04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES POR COM	\$0.00	\$1,433.72	\$4,977.56	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,653.24	\$1,324.32	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$4,779.66	\$0.00	\$6,103.98	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$385.30	\$5,718.68	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$4,394.36	\$1,324.32	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,324.32	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16	\$0.00
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00	
	P02862	11/12/2023		422		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$80,681.96	\$0.00	\$130,681.96	
	P03195	26/12/2023		429,438,440		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$80,681.96	\$50,000.00	
	P03213	27/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$76,235.20	\$0.00	\$76,235.20	
	P03230	28/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$75,400.00	\$835.20	
	P03232	28/12/2023		452, 528		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$0.00	\$835.20	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30	\$0.00
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00	
	P02785	06/12/2023		320		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.30	\$0.00	\$0.30	
	P03298	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.00	\$0.30	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-25-P062-A005 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P03132	26/12/2023		450		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$2,992.80	\$0.00	\$2,992.80	
	P03240	28/12/2023		516, 537		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$0.00	\$2,992.50	\$0.30	
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.30	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$231,066.12	\$94,366.98	\$325,433.10	\$0.00
	P02819	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$0.00	\$56,178.00	\$174,888.12	
	P02821	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$0.00	\$56,178.00	\$118,710.12	
	P03002	18/12/2023		426		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$0.00	\$3,480.00	\$115,230.12	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$771.98	\$114,458.14	
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$88,012.86	\$0.00	\$202,471.00	
	P03087	20/12/2023		420		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$6,354.12	\$0.00	\$6,354.12	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$6,354.12	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$1,043.98	\$1,043.98	\$2,087.96	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,043.98	\$0.00	\$2,087.96	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,043.98	\$1,043.98	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,043.98	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$27,120.00	\$0.00	\$27,120.00	
	P03222	28/12/2023		534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$9,763.06	\$17,356.94	
	P03224	28/12/2023		456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$13,311.00	\$4,045.94	
	P03226	28/12/2023		475		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$0.00	\$4,045.94	\$0.00	
8220-25-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$456.26	\$1,204.98	\$1,661.24	\$0.00
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$345.24	\$0.00	\$801.50	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$801.50	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$787.74	-\$787.74	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$72.00	-\$859.74	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$859.74	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
-37504-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,249.00	-\$1,249.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,249.00	-\$2,498.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
-38201-1										
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P03054	19/12/2023		344		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (SERVICIO C	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P03127	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00	
	P03129	26/12/2023		363		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (INSUMOS P	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00	
8220-25-P062-A005						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$5,449.44	\$5,449.44	\$10,898.88	\$0.00
-39202-1										
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,030.00	\$3,419.44	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,449.44	\$0.00	\$8,868.88	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$620.00	\$8,248.88	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$4,829.44	\$3,419.44	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,419.44	\$0.00	
8220-25-P107-A009						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$46,282.56	\$5,807.30	\$0.00	\$52,089.86
-79902-0										
	P03376	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 330 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$5,807.30	\$0.00	\$52,089.86	
8230-02-P083-A006						MOBILIARIO G. Capital	\$70,159.75	\$0.00	\$0.00	\$70,159.75
-51101-2										
8230-02-P088-A006						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
-29401-1										
8230-02-P088-A006						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
-33401-1										
8230-02-P092-A006						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$19,286.80	\$0.00	\$0.00	\$19,286.80
-21101-1										
8230-02-P096-A006						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.85	\$0.00	\$0.00	\$0.85
-21101-1										
8230-11-P021-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50
-21701-1										
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	
8230-11-P021-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$5,786.69	\$2,150.09	-\$3,636.60
-22104-1										
	P02985	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,636.60	\$0.00	-\$3,636.60	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,150.09	-\$1,486.51
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$380.09	\$0.00	-\$1,866.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,770.00	\$0.00	-\$3,636.60
8230-11-P021-A001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente					\$0.00	\$5,715.50	\$3,000.00	-\$2,715.50
-24401-1	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,715.50	\$0.00	-\$2,715.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$284.50	-\$2,715.50
8230-11-P021-A001	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente					\$0.00	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
-27101-1	P02985	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
8230-11-P021-A001	SERVICIO POSTAL G. Corriente					\$0.00	\$4,664.48	\$2,332.24	-\$2,332.24
-31801-1	P02835	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,038.10	\$0.00	-\$2,038.10
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$294.14	\$0.00	-\$2,332.24
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,332.24	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,332.24	\$0.00	-\$2,332.24
8230-11-P021-A001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA					\$0.00	\$20,925.00	\$9,525.00	-\$11,400.00
-33104-1	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,960.06	\$0.00	-\$1,960.06
	P03058	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$796.92	\$0.00	-\$2,756.98
	P03169	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,933.40	\$0.00	-\$8,690.38
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$9,525.00	\$834.62
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$9,525.00	\$0.00	-\$8,690.38
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,709.62	\$0.00	-\$11,400.00
8230-11-P021-A001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
-33401-1	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
8230-11-P021-A001	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE					\$0.00	\$10,817.60	\$23,234.22	\$12,416.62
-36201-1	P02835	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,038.10	\$2,038.10
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,648.20	\$5,686.30
	P03058	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$796.92	\$6,483.22
	P03169	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,933.40	\$12,416.62
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$10,817.60	\$23,234.22

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$9,676.00	\$0.00	\$13,558.22	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,141.60	\$0.00	\$12,416.62	
8230-11-P021-A001 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$134.50	\$28.50	\$28.50	\$134.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$28.50	\$0.00	\$106.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$28.50	\$134.50	
8230-11-P021-A001 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$134.50	\$2,808.25	\$1,414.25	-\$1,528.50
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,394.00	\$0.00	-\$1,528.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,394.00	-\$134.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$20.25	-\$114.25	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,414.25	\$0.00	-\$1,528.50	
8230-11-P022-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
8230-11-P031-A002 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,900.55	\$142,331.52	\$126,430.97
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$142,331.52	\$142,331.52	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,900.55	\$0.00	\$126,430.97	
8230-11-P031-A002 -21401-1						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$223.50	\$223.50	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$37.50	\$261.00	
8230-11-P031-A002 -21501-1						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$1,020.00	\$0.00	\$150,436.65	\$149,416.65
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$150,317.03	\$149,297.03	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$119.62	\$149,416.65	
8230-11-P031-A002 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$86.68	\$1,969.68	
8230-11-P031-A002 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	-\$196.19	\$16,805.90	\$155,197.98	\$138,195.89
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$261.47	\$0.00	-\$457.66	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$940.77	\$483.11	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$940.77	\$0.00	-\$457.66	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$154,257.21	\$153,799.55
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,603.66	\$0.00	\$138,195.89
8230-11-P031-A002 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$213.72	\$0.00	-\$213.72
8230-11-P031-A002 -24101-1						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$750.00	\$750.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,382.00	\$3,132.00
8230-11-P031-A002 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30.74	\$30.74
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$30.74	\$30.74
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30.74	\$0.00	\$0.00
8230-11-P031-A002 -24501-1						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,995.60	\$3,810.60
8230-11-P031-A002 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,965.00	\$0.00	\$32,664.10
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$31,902.85	\$33,867.85
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$761.25	\$34,629.10
8230-11-P031-A002 -24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$7,486.31	\$32,133.41
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$32,133.41	\$32,133.41
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,486.31	\$0.00	\$24,647.10
8230-11-P031-A002 -24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$214.99	\$0.00	\$22,327.70
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$22,327.70	\$22,542.69
8230-11-P031-A002 -24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$14,586.59
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,206.00	\$3,206.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,380.59	\$14,586.59
8230-11-P031-A002 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$3,448.10	\$18,884.17
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$6,664.58	\$6,664.58
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,219.59	\$18,884.17
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,448.10	\$0.00	\$15,436.07

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P031-A002 -25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$115,398.34	\$115,398.34	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,579.34	\$117,977.68	
8230-11-P031-A002 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$8,265.41	\$8,265.41
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$6,147.97	\$6,147.97	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,117.44	\$8,265.41	
8230-11-P031-A002 -25901-1						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$726.30	\$6,749.60	\$6,023.30
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$6,749.60	\$6,749.60	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$726.30	\$0.00	\$6,023.30	
8230-11-P031-A002 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$363.33	\$1,051.50	\$688.17
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$363.33	\$0.00	\$688.17	
8230-11-P031-A002 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41	
8230-11-P031-A002 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$989.92	\$0.00	\$0.00	\$989.92
8230-11-P031-A002 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$6,586.54	\$15,258.30	\$8,671.76
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$15,258.30	\$15,258.30	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,586.54	\$0.00	\$8,671.76	
8230-11-P031-A002 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,877.51	\$3,877.51
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$328.00	\$328.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,007.50	\$3,335.50	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$542.01	\$3,877.51	
8230-11-P031-A002 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,012.50	\$3,012.50	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$829.41	\$3,841.91	
8230-11-P031-A002 -29301-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$585.00	\$3,630.00	\$3,045.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$585.00	\$0.00	\$3,045.00	
8230-11-P031-A002	-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$1,740.00	\$1,873.06	\$143,383.22	\$139,770.16
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$66.53	\$0.00	-\$1,806.53	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$66.53	-\$1,740.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,806.53	\$0.00	-\$1,806.53	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$126,006.80	\$124,200.27	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,569.89	\$139,770.16	
8230-11-P031-A002	-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,901.90	\$10,547.10	\$3,645.20
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$7,099.00	\$7,099.00	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,901.90	\$0.00	\$197.10	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,448.10	\$3,645.20	
8230-11-P031-A002	-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$0.00	\$562.50	\$562.50
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$562.50	\$562.50	
8230-11-P031-A002	-32201-1					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8230-11-P031-A002	-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$7,720.00	\$0.00	\$17,400.00	\$25,120.00
	P02963	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$17,400.00	\$25,120.00	
8230-11-P031-A002	-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	
8230-11-P031-A002	-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$209,646.00	\$104,823.00	-\$104,823.00
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$104,823.00	\$0.00	-\$104,823.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$104,823.00	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$104,823.00	\$0.00	-\$104,823.00	
8230-11-P031-A002	-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$23,062.50	\$49,479.78	\$49,312.42	-\$23,229.86
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$891.89	\$0.00	-\$23,954.39	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$891.89	-\$23,062.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$24,946.00	\$1,883.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$25,837.89	\$0.00	-\$23,954.39	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$724.53	-\$23,229.86	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$22,750.00	-\$479.86	
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$22,579.15	\$0.00	-\$23,059.01	
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$170.85	\$0.00	-\$23,229.86	
8230-11-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$6,641.00	\$1,718.00	\$859.00	-\$7,500.00
-35101-1										
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$859.00	\$0.00	-\$7,500.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$859.00	-\$6,641.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$859.00	\$0.00	-\$7,500.00	
8230-11-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$86,043.80	\$86,043.80
-35102-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$78,764.80	\$78,764.80	
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,279.00	\$86,043.80	
8230-11-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00
-35201-1										
8230-11-P031-A002						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$0.00	\$170.85	\$170.85
-35301-1										
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$170.85	\$170.85	
8230-11-P031-A002						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$113,030.15	\$113,030.15
-35401-1										
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$109,330.15	\$109,330.15	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,700.00	\$113,030.15	
8230-11-P031-A002						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
-36101-1										
8230-11-P031-A002						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$2,138.00	\$35,308.84	\$33,170.84
-36201-1										
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$9,507.59	\$9,507.59	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,138.00	\$0.00	\$7,369.59	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,138.00	\$9,507.59	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$8,363.10	\$17,870.69	
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,300.15	\$33,170.84	
8230-11-P031-A002						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,292.50	\$639.50	\$3,375.00	\$6,028.00
-37204-1										
	P02814	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$900.00	\$4,192.50	
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,138.50	\$5,331.00	
	P02986	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$215.00	\$5,546.00	
	P03197	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$482.00	\$6,028.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$639.50	\$0.00	\$5,388.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$639.50	\$6,028.00	
8230-11-P031-A002						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$16,985.57	\$10,041.69	-\$6,943.88
-37504-1										
	P02986	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$215.00	\$0.00	-\$215.00	
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,522.35	\$0.00	-\$5,737.35	
	P03197	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$482.00	\$0.00	-\$6,219.35	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$8,662.13	\$2,442.78	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$10,041.69	\$0.00	-\$7,598.91	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,379.56	-\$6,219.35	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$724.53	\$0.00	-\$6,943.88	
8230-11-P031-A002						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$320.00	\$52,360.00	\$26,180.00	-\$26,500.00
-38301-1										
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,507.15	\$0.00	-\$4,827.15	
	P02814	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$900.00	\$0.00	-\$5,727.15	
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$279.50	\$0.00	-\$6,006.65	
	P02963	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$17,400.00	\$0.00	-\$23,406.65	
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,093.35	\$0.00	-\$26,500.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$26,180.00	-\$320.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,320.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$8,180.00	\$0.00	-\$26,500.00	
8230-11-P032-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$4,647.72	\$0.00	\$0.00	\$4,647.72
-21401-1										
8230-11-P032-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	-\$4,647.72	\$15,004.74	\$15,004.74	-\$4,647.72
-21701-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,004.74	\$10,357.02	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$15,004.74	\$0.00	-\$4,647.72	
8230-11-P037-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$5,280.61	\$5,280.61
-21701-1										
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,280.61	\$5,280.61	
8230-11-P037-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00
-22104-1										
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
8230-11-P037-A001						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$711.64	\$325.82	-\$385.82
-24301-1										
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$385.82	\$0.00	-\$385.82	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$325.82	-\$60.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$60.00	\$0.00	-\$120.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$265.82	\$0.00	-\$385.82
8230-11-P037-A001						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$6,714.15	\$0.00	\$0.00
-24601-1									\$6,714.15
8230-11-P037-A001						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$47.74	\$2,419.18	\$1,209.59
-25301-1									-\$1,257.33
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$909.59	\$0.00	-\$957.33
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$300.00	\$0.00	-\$1,257.33
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,209.59	-\$47.74
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,209.59	\$0.00	-\$1,257.33
8230-11-P037-A001						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$7,970.40	\$3,985.20
-25401-1									-\$3,985.20
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,985.20	\$0.00	-\$3,985.20
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,985.20	\$0.00	-\$3,985.20
8230-11-P037-A001						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$47.74	\$0.00	\$0.00
-25601-1									\$47.74
8230-11-P037-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$15,449.82	\$32,250.00	\$32,250.00
-27101-1									-\$15,449.82
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,800.18	\$1,350.36
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,449.82	\$16,800.18
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$32,250.00	\$0.00	-\$15,449.82
8230-11-P037-A001						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$8,735.67	\$225.33	\$225.33
-27301-1									\$8,735.67
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$225.33	\$8,961.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$225.33	\$0.00	\$8,735.67
8230-11-P037-A001						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.22	\$0.00	\$0.00
-32701-1									\$5,783.22
8230-11-P037-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$0.00
-36201-1									\$502.80
8230-11-P037-A001						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	-\$7,827.42	\$0.00	\$0.00
-37204-1									-\$7,827.42
8230-11-P037-A001						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$33,141.00	\$143.58	\$143.58
-37504-1									-\$33,141.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$143.58	-\$32,997.42
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$143.58	\$0.00	-\$33,141.00
8230-11-P037-A001						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$0.00
-38201-1									\$37,682.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P037-A001 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
8230-11-P040-A003 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60
	P02755	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$33,970.60
8230-11-P040-A003 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19
	P03176	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,897.85	\$2,897.85	\$2,897.85
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,335.34	\$3,335.34	\$6,233.19
8230-11-P040-A003 -33501-1						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$33,987.04	\$16,993.52	-\$16,993.52
	P03176	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,897.85	\$0.00	\$0.00	-\$2,897.85
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,993.52	\$16,993.52	\$14,095.67
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$904.33
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,993.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,897.85
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$14,095.67	\$0.00	\$0.00	-\$16,993.52
8230-11-P040-A003 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00
8230-11-P040-A003 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$0.00	\$994.78	\$994.78
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$994.78	\$994.78	\$994.78
8230-11-P040-A003 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$2,820.40
8230-11-P040-A003 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$79,850.90	\$39,925.45	-\$39,925.45
	P02755	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$33,970.60	\$0.00	\$0.00	-\$33,970.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$39,925.45	\$39,925.45	\$5,954.85
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,954.85
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$38,925.45	\$0.00	\$0.00	-\$33,970.60
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,435.34	\$0.00	\$0.00	-\$36,405.94
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,524.73	\$0.00	\$0.00	-\$38,930.67
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$994.78	\$0.00	\$0.00	-\$39,925.45
8230-11-P040-A003 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00	-\$900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
8230-11-P053-A005						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00
-21201-1									\$13,562.50
8230-11-P053-A005						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,656.00	\$828.00
-21601-1									-\$828.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$828.00	\$0.00	-\$828.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$828.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$828.00	\$0.00	-\$828.00
8230-11-P053-A005						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$16,631.77
-21701-1									\$16,631.77
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77
8230-11-P053-A005						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$2,416.01	\$3,621.80	\$2,896.03
-24201-1									-\$3,141.78
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$725.77	\$0.00	-\$3,141.78
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$725.77	-\$2,416.01
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,170.26	-\$245.75
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,896.03	\$0.00	-\$3,141.78
8230-11-P053-A005						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$143.84	\$0.00	\$0.00
-24301-1									\$143.84
8230-11-P053-A005						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$3,101.55	\$0.00	\$867.50
-24601-1									-\$2,234.05
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$867.50	-\$2,234.05
8230-11-P053-A005						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$14,994.77	\$0.00	\$0.00
-24701-1									\$14,994.77
8230-11-P053-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$4,018.58	\$0.00	\$0.00
-24801-1									\$4,018.58
8230-11-P053-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$16,233.67	\$0.00	\$0.00
-24901-1									\$16,233.67
8230-11-P053-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$82.00	\$41.00
-25201-1									-\$41.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$41.00	\$0.00	-\$41.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$41.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$41.00	\$0.00	-\$41.00
8230-11-P053-A005						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$74.00	\$147.00
-25401-1									\$73.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$37.00	\$0.00	-\$37.00
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$110.00	\$73.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$37.00	\$110.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$37.00	\$0.00	\$73.00	
8230-11-P053-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$4,105.39	\$0.00	\$0.00	\$4,105.39
8230-11-P053-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,706.00	\$39,553.83	\$29,847.83
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$29,847.83	\$29,847.83	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,957.39	\$31,805.22	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,748.61	\$39,553.83	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$9,706.00	\$0.00	\$29,847.83	
8230-11-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$110.56	\$4,564.60	\$4,454.04
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,454.04	\$4,454.04	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$110.56	\$4,564.60	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$110.56	\$0.00	\$4,454.04	
8230-11-P053-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$78.76	\$475.00	\$475.00	\$78.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE(\$0.00	\$475.00	\$553.76	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE(\$475.00	\$0.00	\$78.76	
8230-11-P053-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$415.87	\$339.00	\$339.00	-\$415.87
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$339.00	-\$76.87	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$339.00	\$0.00	-\$415.87	
8230-11-P053-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$303.47	\$0.00	\$464.00	\$767.47
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$464.00	\$767.47	
8230-11-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$47,877.55	\$127,514.28	\$76,770.91	-\$98,620.92
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$34,301.87	\$0.00	-\$82,179.42	
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,000.00	\$0.00	-\$97,179.42	
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$464.00	\$0.00	-\$97,643.42	
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$977.50	\$0.00	-\$98,620.92	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$76,770.91	-\$21,850.01	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$11,851.51	\$0.00	-\$33,701.52	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$64,919.40	\$0.00	-\$98,620.92	
8230-11-P053-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$370.00	\$530.00	\$530.00	\$370.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$0.00	\$530.00	\$900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$530.00	\$0.00	\$370.00
8230-11-P053-A005						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$200.00
-31201-1									-\$200.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
8230-11-P053-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,606.41
-33401-1									\$4,606.41
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41
8230-11-P053-A005						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$3,300.00
-33501-1									-\$3,300.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-11-P053-A005						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,906.04	\$0.00	\$0.00
-34701-1									\$2,906.04
8230-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$232.00	\$0.00	\$0.00
-35101-1									\$232.00
8230-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
-35102-1									\$23,850.00
8230-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$26,988.04	\$44,554.93	\$45,656.81
-35501-1									-\$25,886.16
	P03179	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,101.88	-\$25,886.16
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$30,621.92	\$4,735.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$13,933.01	\$18,668.77
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$44,554.93	\$0.00	-\$25,886.16
8230-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$40,802.70	\$42,734.41
-35701-1									\$1,931.71
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,931.71	\$1,931.71
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$40,357.80	\$42,289.51
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$40,802.70	\$0.00	\$1,486.81
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$444.90	\$1,931.71
8230-11-P053-A005						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN	\$0.00	\$7,935.00	\$3,795.00
-37901-1									-\$4,140.00
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,931.71	\$0.00	-\$1,931.71
	P03179	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,101.88	\$0.00	-\$3,033.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,795.00	\$761.41
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$345.00	\$0.00	\$416.41
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,450.00	\$0.00	-\$3,033.59
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,106.41	\$0.00	-\$4,140.00
8230-11-P061-A004						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$65.00	\$734.45
-21101-1									\$669.45
	P03072	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$669.45	\$669.45
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$65.00	\$0.00	\$604.45
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$65.00	\$669.45
8230-11-P061-A004						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
-21401-1									-\$1,461.60
8230-11-P061-A004						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00
-21701-1									\$7,712.00
	P03264	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
8230-11-P061-A004						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$475.18	\$3,461.38	\$2,752.10
-22104-1									-\$1,184.46
	P03072	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$669.45	\$0.00	-\$1,144.63
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,752.10	\$1,607.47
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$374.00	\$0.00	\$1,233.47
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,378.10	\$0.00	-\$1,144.63
	P03370	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39.83	\$0.00	-\$1,184.46
8230-11-P061-A004						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,229.56	\$0.00	\$0.00
-24601-1									\$1,229.56
8230-11-P061-A004						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00
-24801-1									\$2,923.20
8230-11-P061-A004						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$2,215.98	\$0.00	\$0.00
-29101-1									-\$2,215.98
8230-11-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
-29401-1									\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
	P03264	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00
8230-11-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$39.83
-29601-1									\$39.83
	P03370	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$39.83	\$39.83
8230-11-P061-A004						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$31,231.50	\$0.00	\$0.00
-32701-1									-\$31,231.50
8230-11-P061-A004						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
-33104-1									\$15,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03063	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
8230-11-P061-A004						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
-33301-1									\$150,800.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIAI	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
8230-11-P061-A004						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,231.50	\$30,000.00	\$15,000.00
-33401-1									\$16,231.50
	P03063	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,000.00	\$0.00	\$16,231.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$31,231.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$15,000.00	\$0.00	\$16,231.50
8230-11-P062-A005						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,259,274.18	\$1,264,679.32	\$2,010,286.80
-11301-1									\$2,004,881.66
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$823,740.82	\$2,083,015.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$440,938.50	\$2,523,953.50
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,264,679.32	\$0.00	\$1,259,274.18
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$745,607.48	\$2,004,881.66
8230-11-P062-A005						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$189,952.34	\$396,953.23	\$330,227.24
-13201-1									\$123,226.35
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$330,227.24	\$520,179.58
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$144,704.49	\$0.00	\$375,475.09
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$185,522.75	\$0.00	\$189,952.34
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$66,725.99	\$0.00	\$123,226.35
8230-11-P062-A005						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$129,193.48	\$110,208.10	\$224,213.87
-13202-1									\$243,199.25
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$114,005.77	\$243,199.25
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$110,208.10	\$353,407.35
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$103,899.05	\$0.00	\$249,508.30
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$6,309.05	\$0.00	\$243,199.25
8230-11-P062-A005						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$39,598.50	\$12,311.11	\$30,955.20
-13409-1									\$58,242.59
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,775.95	\$43,374.45
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$12,311.11	\$0.00	\$31,063.34
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,272.38	\$37,335.72
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$6,038.73	\$43,374.45
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$14,868.14	\$58,242.59
8230-11-P062-A005						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$166,620.41	\$556,483.20	\$303,228.10
-14101-1									-\$86,634.69

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02911	13/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$117,781.72	\$0.00	\$48,838.69	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$303,228.10	\$352,066.79	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$51,375.12	\$0.00	\$300,691.67	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$251,852.98	\$0.00	\$48,838.69	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$135,473.38	\$0.00	-\$86,634.69	
8230-11-P062-A005						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	-\$266,859.80	\$63,576.93	\$31,780.30	-\$298,656.43
-14105-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$31,780.30	-\$235,079.50	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$432.56	\$0.00	-\$235,512.06	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$31,347.74	\$0.00	-\$266,859.80	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$31,796.63	\$0.00	-\$298,656.43	
8230-11-P062-A005						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$221,989.17	\$34,534.83	\$109,593.23	-\$146,930.77
-14201-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$17,282.83	\$0.00	-\$239,272.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$17,252.00	\$0.00	-\$256,524.00	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$34,534.83	-\$221,989.17	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$75,058.40	-\$146,930.77	
8230-11-P062-A005						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$459,329.75	\$994,604.14	\$476,533.08	-\$58,741.31
-14301-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$460,233.72	\$919,563.47	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,299.36	\$935,862.83	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$476,533.08	\$0.00	\$459,329.75	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$518,071.06	\$0.00	-\$58,741.31	
8230-11-P062-A005						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$278,802.31	\$221,453.11	\$137,986.15	\$195,335.35
-15401-1										
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$137,986.15	\$416,788.46	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$16,046.80	\$0.00	\$400,741.66	
P02918	13/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$121,939.35	\$0.00	\$278,802.31	
P03069	20/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$83,466.96	\$0.00	\$195,335.35	
8230-11-P062-A005						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$19,394.14	\$9,406.84	\$23,311.42	\$33,298.72
-21101-1										
P02754	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,565.03	\$20,959.17	
P02897	12/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,780.75	\$26,739.92	
P02988	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$226.20	\$26,966.12	
P03100	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$332.50	\$27,298.62	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$500.00	\$0.00	\$26,798.62	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$500.00	\$27,298.62	
P03217	27/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$14,906.94	\$42,205.56	
P03261	28/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,906.84	\$0.00	\$33,298.72	
8230-11-P062-A005						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$2,961.00	\$620.00	\$7,549.90	\$9,890.90
-21201-1										
P02756	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$2,442.40	\$5,403.40	
P02920	13/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,487.50	\$9,890.90	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$620.00	\$10,510.90	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$620.00	\$0.00	\$9,890.90	
8230-11-P062-A005						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,641.69	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69
-21401-1										
8230-11-P062-A005						MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
-21502-1										
8230-11-P062-A005						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$29,810.47	\$21,582.82	\$14,262.71	-\$37,130.58
-21601-1										
P02754	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$1,565.03	\$0.00	-\$31,375.50	
P02756	06/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$2,442.40	\$0.00	-\$33,817.90	
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,312.68	\$0.00	-\$37,130.58	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,320.11	-\$29,810.47	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,942.60	-\$22,867.87	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$14,262.71	\$0.00	-\$37,130.58	
8230-11-P062-A005						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17
-21701-1										
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$49,979.37	\$49,979.37	
P03278	29/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$209.80	\$50,189.17	
8230-11-P062-A005						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$38,544.33	\$125,756.63	\$67,325.28	-\$96,975.68
-22104-1										
P02897	12/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,780.75	\$0.00	-\$44,325.08	
P02910	12/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$461.94	\$0.00	-\$44,787.02	
P02920	13/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,487.50	\$0.00	-\$49,274.52	
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$46,338.69	\$0.00	-\$95,613.21	
P02988	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$758.18	\$0.00	-\$96,371.39	
P03100	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$332.50	\$0.00	-\$96,703.89	
P03170	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$329.93	\$0.00	-\$97,033.82	
P03198	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$58.14	-\$96,975.68	
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$67,267.14	-\$29,708.54	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$49,512.85	\$0.00	-\$79,221.39	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$17,754.29	\$0.00	-\$96,975.68	
8230-11-P062-A005						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$6,125.29	\$0.00	\$683.94	\$6,809.23
-22301-1										
	P02910	12/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$461.94	\$6,587.23	
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$222.00	\$6,809.23	
8230-11-P062-A005						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$11,422.21	\$12,344.04	\$921.83
-24201-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$12,344.04	\$12,344.04	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$11,422.21	\$0.00	\$921.83	
8230-11-P062-A005						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,692.50	\$1,692.50	\$0.00
-24301-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,692.50	\$1,692.50	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,692.50	\$0.00	\$0.00	
8230-11-P062-A005						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$3,770.00	\$4,177.00
-24401-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,807.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,370.00	\$4,177.00	
8230-11-P062-A005						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,270.00	\$0.00	\$43,645.50	\$44,915.50
-24601-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$37,500.00	\$38,770.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$6,145.50	\$44,915.50	
8230-11-P062-A005						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$26,851.84	\$40,959.20	\$14,107.36
-24701-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$40,959.20	\$40,959.20	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$26,851.84	\$0.00	\$14,107.36	
8230-11-P062-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$7,308.71	\$0.00	\$12,808.27	\$20,116.98
-24801-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$9,145.00	\$16,453.71	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,663.27	\$20,116.98	
8230-11-P062-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$3,489.23	\$0.00	\$145,000.00	\$148,489.23
-24901-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$145,000.00	\$148,489.23	
8230-11-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$313.19	\$5,400.00	\$5,086.81
-25201-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$313.19	\$0.00	\$5,086.81	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$232.00	\$0.00	\$9,270.26	\$9,502.26
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$4,428.63	\$4,660.63	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,841.63	\$9,502.26	
8230-11-P062-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$1,777.90	\$2,164.18	\$386.28
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$2,164.18	\$2,164.18	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,777.90	\$0.00	\$386.28	
8230-11-P062-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$17,137.17	\$27,142.17	\$10,005.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,818.00	\$16,818.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$16,818.00	\$0.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$10,324.17	\$10,324.17	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$319.17	\$0.00	\$10,005.00	
8230-11-P062-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$367.57	\$5,048.17	\$4,680.60
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$5,048.17	\$5,048.17	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$367.57	\$0.00	\$4,680.60	
8230-11-P062-A005 -27301-1						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$21,577.74	\$0.00	\$0.00	\$21,577.74
8230-11-P062-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$120.88	\$3,000.00	\$2,879.12
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$48.07	\$0.00	\$2,951.93	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$72.81	\$0.00	\$2,879.12	
8230-11-P062-A005 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$0.00	\$309.98	\$309.98
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$309.98	\$309.98	
8230-11-P062-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$328.00	\$328.00	\$37,346.59	\$37,346.59
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$328.00	\$0.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30,121.59	\$37,346.59	
8230-11-P062-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$4,327.50	\$4,327.50	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,859.80	\$8,187.30	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-11-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$534.88	\$267.94	-\$266.94
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$58.14	\$0.00		-\$57.14
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$266.94	\$209.80	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$266.94	\$0.00		-\$57.14
	P03278	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$209.80	\$0.00		-\$266.94
8230-11-P062-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$401.74	\$401.74
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$328.93	\$328.93	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$72.81	\$401.74	
8230-11-P062-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,697.50	\$3,497.50	
8230-11-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$49,526.26	\$225,984.48	\$125,448.74	-\$150,062.00
	P03014	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$60,940.41	\$0.00		-\$110,466.67
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30,000.00	\$0.00		-\$140,466.67
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,595.33	\$0.00		-\$150,062.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$125,448.74		-\$24,613.26
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,298.50	\$0.00		-\$26,911.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$123,150.24	\$0.00		-\$150,062.00
8230-11-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$11,923.15	\$10,427.22	-\$1,495.93
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,218.18	\$7,218.18	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,209.04	\$10,427.22	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$10,427.22	\$0.00	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,495.93	\$0.00		-\$1,495.93
8230-11-P062-A005 -32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
8230-11-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$5,950.52	\$2,975.26	-\$2,975.26
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,975.26	\$0.00		-\$2,975.26
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,975.26	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,975.26	\$0.00	-\$2,975.26	
8230-11-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$51,219.88	\$23,798.44	-\$27,421.44
-33104-1										
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$27,421.44	\$0.00	-\$27,421.44	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$23,798.44	-\$3,623.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,973.00	\$0.00	-\$9,596.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$17,825.44	\$0.00	-\$27,421.44	
8230-11-P062-A005						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
-33105-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	
8230-11-P062-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,149.00	\$15,927.15	\$26,591.25	\$9,515.10
-33401-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$14,502.15	\$13,353.15	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,425.00	\$14,778.15	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$15,927.15	\$0.00	-\$1,149.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$10,664.10	\$9,515.10	
8230-11-P062-A005						INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	-\$216.42	\$94,692.16	\$49,858.08	-\$45,050.50
-33605-1										
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,277.00	\$0.00	-\$3,493.42	
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$345.24	\$0.00	-\$3,838.66	
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$28,228.56	\$0.00	-\$32,067.22	
	P03127	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,734.00	\$0.00	-\$44,801.22	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$44,834.08	\$32.86	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,024.00	\$5,056.86	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$49,858.08	\$0.00	-\$44,801.22	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$249.28	\$0.00	-\$45,050.50	
8230-11-P062-A005						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	-\$202,471.00
-33801-1										
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$88,012.86	\$0.00	-\$88,012.86	
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$47,024.74	\$0.00	-\$135,037.60	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$67,433.40	\$0.00	-\$202,471.00	
8230-11-P062-A005						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41
-33903-1										
	P03014	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P062-A005-34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,113.64	\$2,982.50	-\$1,131.14
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,131.14		\$1,131.14
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,851.36		\$2,982.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,982.50	\$0.00		\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,131.14	\$0.00		-\$1,131.14
8230-11-P062-A005-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$9,757.21	\$4,779.66	-\$4,977.55
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,653.23	\$0.00		-\$3,653.23
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$4,779.66		\$1,126.43
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$385.30	\$0.00		\$741.13
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$4,394.36	\$0.00		-\$3,653.23
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,324.32	\$0.00		-\$4,977.55
8230-11-P062-A005-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$0.00	\$5,578.86
8230-11-P062-A005-35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$55,650.00		\$55,650.00
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$50,000.00		\$105,650.00
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$80,681.96		\$186,331.96
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$76,235.20		\$262,567.16
8230-11-P062-A005-35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA'	\$0.00	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$3,277.00		\$3,277.00
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.30		\$3,277.30
8230-11-P062-A005-35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,030.00		\$2,030.00
8230-11-P062-A005-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$0.00	\$539.40
8230-11-P062-A005-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$0.30	\$2,992.80	\$2,992.50
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$2,992.80		\$2,992.80
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.30	\$0.00		\$2,992.50
8230-11-P062-A005-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$6,354.12	\$94,366.98	\$88,012.86
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$88,012.86		\$88,012.86

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,354.12	\$94,366.98	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$6,354.12	\$0.00	\$88,012.86	
8230-11-P062-A005						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$0.00	\$2,087.96	\$1,043.98	-\$1,043.98
-36101-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,043.98	\$1,043.98	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,043.98	\$0.00	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,043.98	\$0.00	-\$1,043.98	
8230-11-P062-A005						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00
-36201-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	
8230-11-P062-A005						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$216.42	\$859.74	\$1,204.98	\$561.66
-37204-1										
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$345.24	\$561.66	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$787.74	\$0.00	-\$226.08	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$72.00	\$0.00	-\$298.08	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$859.74	\$561.66	
8230-11-P062-A005						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$349.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$349.00
-37504-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,249.00	\$0.00	-\$900.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,249.00	\$0.00	-\$2,149.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,498.00	\$349.00	
8230-11-P062-A005						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$19,310.00	\$0.00	\$42,734.00	\$62,044.00
-38201-1										
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30,000.00	\$49,310.00	
	P03127	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,734.00	\$62,044.00	
8230-11-P062-A005						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,898.90	\$5,449.45	-\$5,449.45
-39202-1										
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,030.00	\$0.00	-\$2,030.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,449.45	\$3,419.45	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$620.00	\$0.00	\$2,799.45	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$4,829.45	\$0.00	-\$2,030.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,419.45	\$0.00	-\$5,449.45	
8230-11-P066-A007						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,058,692.07	\$0.00	\$0.00	\$1,058,692.07
-14101-1										
8230-11-P066-A007						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$337,146.09	\$0.00	\$0.00	\$337,146.09
-14105-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-11-P066-A007 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$531,506.18	\$0.00	\$0.00	\$531,506.18
8230-11-P066-A007 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$212,602.44	\$0.00	\$0.00	\$212,602.44
8230-11-P066-A007 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	-\$4,148,970.78	\$3,279,487.44	\$678,536.22	-\$6,749,922.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$678,536.22		-\$3,470,434.56
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$339,268.11	\$0.00		-\$3,809,702.67
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$339,268.11	\$0.00		-\$4,148,970.78
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$1,574,869.78	\$0.00		-\$5,723,840.56
	P03394	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 345 (Reducción) Ejercicio : 2023 REDUC	\$1,026,081.44	\$0.00		-\$6,749,922.00
8230-11-P105-A006 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$174,732.95	\$0.00	\$20,338.46	\$195,071.41
	P03386	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 337 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$20,338.46		\$195,071.41
8230-11-P107-A009 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$383.53	\$0.00	\$57.41	\$440.94
	P03387	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 338 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$57.41		\$440.94
8230-14-P011-A002 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$64,900.00	\$64,900.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$61,400.00		\$61,400.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,500.00		\$64,900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$64,900.00	\$0.00		\$0.00
8230-14-P021-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$13,081.64	\$7,376.64	-\$5,705.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,376.64		\$7,376.64
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$7,376.64	\$0.00		\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,705.00	\$0.00		-\$5,705.00
8230-14-P021-A001 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,705.00		\$5,705.00
8230-14-P022-A001 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
8230-14-P022-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$1,297.60	\$1,297.60
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,297.60		\$1,297.60
8230-14-P022-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$930.00	\$3,782.00	\$3,834.40	-\$877.60
	P03103	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$52.40		-\$877.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,782.00	\$2,904.40
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,782.00	\$0.00	-\$877.60
8230-14-P022-A001						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00
-24601-1									\$600.00
8230-14-P022-A001						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,700.00	\$1,350.00
-29401-1									-\$1,350.00
	P03103	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 296 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$52.40	\$0.00	-\$52.40
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,350.00	\$1,297.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,350.00	\$0.00	-\$52.40
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,297.60	\$0.00	-\$1,350.00
8230-14-P022-A001						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$19,222.18	\$0.00	\$0.00
-31801-1									\$19,222.18
8230-14-P022-A001						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$2,142.06	\$16,914.40	\$8,457.20
-32701-1									-\$10,599.26
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$8,457.20	\$6,315.14
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$8,457.20	\$0.00	-\$2,142.06
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,457.20	\$0.00	-\$10,599.26
8230-14-P022-A001						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$4,136.00	\$0.00	\$4,640.00
-32903-1									\$8,776.00
	P03104	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,640.00	\$8,776.00
8230-14-P022-A001						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	-\$9,996.05	\$170,180.76	\$113,807.89
-33104-1									-\$66,368.92
	P03104	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 297 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$4,640.00	\$0.00	-\$14,636.05
	P03164	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,677.42	\$0.00	-\$16,313.47
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$106,779.17	\$90,465.70
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,028.72	\$97,494.42
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$113,807.89	\$0.00	-\$16,313.47
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$50,055.45	\$0.00	-\$66,368.92
8230-14-P022-A001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$10,822.47	\$176,946.43	\$102,778.21
-33401-1									-\$84,990.69
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$65,405.64	\$0.00	-\$76,228.11
	P03164	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,762.58	\$0.00	-\$84,990.69
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$97,528.21	\$12,537.52
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,250.00	\$17,787.52
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$102,778.21	\$0.00	-\$84,990.69
8230-14-P022-A001						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$58,512.65
-35101-1									\$58,512.65

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$58,512.65	\$58,512.65
8230-14-P022-A001						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMAS	\$0.00	\$0.00	\$80,870.90
-35301-1									
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$80,870.90	\$80,870.90
8230-14-P022-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$6,872.14	\$0.00	\$10,440.00
-36201-1									
	P03164	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 302 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$10,440.00	\$17,312.14
8230-14-P022-A001						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$17,269.74	\$44,896.52	\$29,431.26
-37504-1									
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,465.26	\$0.00	-\$32,735.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,465.26	-\$17,269.74
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$13,966.00	-\$3,303.74
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$29,431.26	\$0.00	-\$32,735.00
8230-14-P022-A001						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
-38201-1									
8230-14-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$2,687.17
-21701-1									
	P02964	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,641.48	\$2,641.48
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$45.69	\$2,687.17
8230-14-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$497.64	\$0.00	\$0.00
-24101-1									
8230-14-P031-A002						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$910.77	\$0.00	\$0.00
-24201-1									
8230-14-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$8,517.73	\$0.00	\$0.00
-24601-1									
8230-14-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$7,000.05	\$0.00	\$0.00
-24701-1									
8230-14-P031-A002						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$19,671.07	\$0.00	\$0.00
-24801-1									
8230-14-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$457.82	\$0.00	\$0.00
-24901-1									
8230-14-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	-\$107,250.07	\$27,167.89	\$24,480.72
-25401-1									
	P02964	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 277 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,641.48	\$0.00	-\$109,891.55
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$24,015.70	-\$85,875.85
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$465.02	-\$85,410.83
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$24,480.72	\$0.00	-\$109,891.55
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$45.69	\$0.00	-\$109,937.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P031-A002 -25501-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$54,724.89	\$0.00	\$0.00	\$54,724.89
8230-14-P031-A002 -25601-1						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$15,094.96	\$0.00	\$0.00	\$15,094.96
8230-14-P031-A002 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$375.14	\$0.00	\$0.00	\$375.14
8230-14-P031-A002 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$8,063.16	\$436,714.84	\$436,714.84	-\$8,063.16
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$436,714.84	\$428,651.68	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$436,714.84	\$0.00	-\$8,063.16	
8230-14-P031-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$8,063.16	\$0.00	\$0.00	\$8,063.16
8230-14-P034-A002 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00
8230-14-P034-A002 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$210,938.82	\$162,400.00	-\$48,538.82
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$48,538.82	\$48,538.82	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$113,861.18	\$162,400.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$162,400.00	\$0.00	\$0.00	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$48,538.82	\$0.00	-\$48,538.82	
8230-14-P034-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	-\$15,660.00	\$444,327.68	\$330,274.57	-\$129,713.11
	P03050	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$56,928.00	\$0.00	-\$72,588.00	
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$57,125.11	\$0.00	-\$129,713.11	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$114,053.11	-\$15,660.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$216,221.46	\$200,561.46	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$330,274.57	\$0.00	-\$129,713.11	
8230-14-P034-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$50,048.82	\$50,048.82
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$50,048.82	\$50,048.82	
8230-14-P034-A002 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$0.00	\$57,125.11	\$57,125.11
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$57,125.11	\$57,125.11	
8230-14-P034-A002 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,020.00	\$1,510.00	-\$1,510.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,510.00	\$1,510.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,510.00	\$0.00	\$0.00	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,510.00	\$0.00	-\$1,510.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P034-A002 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00
	P03050	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 284 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00	\$56,928.00
8230-14-P037-A001 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$5,487.42	\$2,743.71	-\$2,743.71
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71	\$2,743.71
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,743.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,743.71	\$0.00	-\$2,743.71	-\$2,743.71
8230-14-P037-A001 -33103-1						CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINAN	\$0.00	\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25
	P02962	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25	\$287,756.25
8230-14-P037-A001 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$627,915.58	\$283,643.79	-\$344,271.79
	P02919	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$25,388.78	\$0.00	-\$25,388.78	-\$25,388.78
	P02962	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 275 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$287,756.25	\$0.00	-\$313,145.03	-\$313,145.03
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$31,126.76	\$0.00	-\$344,271.79	-\$344,271.79
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$283,643.79	-\$60,628.00	-\$60,628.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$59,757.00	\$0.00	-\$120,385.00	-\$120,385.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$223,886.79	\$0.00	-\$344,271.79	-\$344,271.79
8230-14-P037-A001 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71	\$2,743.71
8230-14-P037-A001 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$0.00	\$31,126.76	\$31,126.76
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$31,126.76	\$31,126.76	\$31,126.76
8230-14-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$8,020.32	\$33,409.10	\$25,388.78
	P02919	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 269 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$25,388.78	\$25,388.78	\$25,388.78
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$8,020.32	\$33,409.10	\$33,409.10
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$8,020.32	\$0.00	\$25,388.78	\$25,388.78
8230-14-P040-A003 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$6,753.98	\$3,376.99	-\$3,376.99
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,376.99	\$3,376.99	\$3,376.99
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,600.00	\$0.00	\$1,776.99	\$1,776.99
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,776.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,376.99	\$0.00	-\$3,376.99	-\$3,376.99

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-14-P040-A003 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$3,376.99	\$3,376.99
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,376.99	\$3,376.99	\$3,376.99
8230-14-P053-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$10.28	\$10.28	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$0.00	\$10.28	\$10.28	\$10.28
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REC	\$10.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P061-A004 -31401-1						SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00	\$5,598.95
8230-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	-\$533,976.18	\$403,071.59	\$82,161.65	-\$854,886.12
	P02796	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$132,195.14	\$0.00	\$0.00	-\$666,171.32
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$71,373.40	\$0.00	\$0.00	-\$737,544.72
	P03186	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 308 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$762,544.72
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$66,467.44	\$66,467.44	-\$696,077.28
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,694.21	\$15,694.21	-\$680,383.07
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$82,161.65	\$0.00	\$0.00	-\$762,544.72
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$92,341.40	\$0.00	\$0.00	-\$854,886.12
8230-14-P061-A004 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$24,839.95	\$251,304.42	\$226,464.47
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$226,464.47	\$226,464.47	\$226,464.47
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$24,839.95	\$24,839.95	\$251,304.42
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$24,839.95	\$0.00	\$0.00	\$226,464.47
8230-14-P061-A004 -32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00	\$33,060.00
8230-14-P061-A004 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-14-P061-A004 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$8,056.00	\$141,305.42	\$70,652.71	-\$78,708.71
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$70,652.71	\$0.00	\$0.00	-\$78,708.71
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$70,652.71	\$70,652.71	-\$8,056.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$70,652.71	\$0.00	\$0.00	-\$78,708.71
8230-14-P061-A004 -33102-1						ASESORÍAS POR CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LOS	-\$25,248.95	\$210,402.10	\$105,201.05	-\$130,450.00
	P03060	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$105,201.05	\$0.00	\$0.00	-\$130,450.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$105,201.05	\$105,201.05	-\$25,248.95
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$105,201.05	\$0.00	\$0.00	-\$130,450.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P061-A004 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$105,201.05	\$105,201.05
	P03060	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 288 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$105,201.05	\$105,201.05
8230-14-P061-A004 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,056.00	\$0.00	\$25,000.00	\$33,056.00
	P03186	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 308 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$33,056.00
8230-14-P061-A004 -33603-1						IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$65,454.68	\$0.00	\$0.00	\$65,454.68
8230-14-P061-A004 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$314,904.32	\$0.00	\$39,363.54	\$354,267.86
	P02796	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$39,363.54	\$354,267.86
8230-14-P061-A004 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$136,374.00	\$68,187.00	-\$68,187.00
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$68,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,187.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$0.00	\$68,187.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$68,187.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,187.00
8230-14-P061-A004 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$92,341.40	\$92,341.40
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$92,341.40	\$92,341.40
8230-14-P061-A004 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$2,650.00	\$0.00	\$1,439.56	\$4,089.56
	P02798	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,439.56	\$4,089.56
8230-14-P061-A004 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$219,071.86	\$0.00	\$164,205.00	\$383,276.86
	P02796	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 258 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$92,831.60	\$311,903.46
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.00	\$71,373.40	\$383,276.86
8230-14-P061-A004 -39202-1						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	-\$98,514.68	\$256,679.20	\$167,614.88	-\$187,579.00
	P02798	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 259 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,439.56	\$0.00	\$0.00	-\$99,954.24
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$87,624.76	\$0.00	\$0.00	-\$187,579.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$0.00	\$89,064.32	-\$98,514.68
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$0.00	\$78,550.56	-\$19,964.12
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$167,614.88	\$0.00	\$0.00	-\$187,579.00
8230-14-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	-\$989,107.08	\$466,992.71	\$162,248.25	-\$1,293,851.54
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00	-\$1,048,934.36
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$0.00	\$162,248.25	-\$886,686.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$79,377.44	\$0.00	-\$966,063.55
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$82,870.81	\$0.00	-\$1,048,934.36
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$244,917.18	\$0.00	-\$1,293,851.54
8230-14-P062-A005	HONORARIOS G. Corriente					\$985,921.78	\$0.00	\$119,654.56	\$1,105,576.34
-12101-1	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$59,827.28	\$1,045,749.06
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$59,827.28	\$1,105,576.34
8230-14-P062-A005	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente					\$0.00	\$29,221.00	\$29,221.00	\$0.00
-13201-1	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$29,221.00	\$29,221.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$29,221.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient					\$0.00	\$48,699.00	\$48,699.00	\$0.00
-13202-1	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$38,499.50	\$38,499.50
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 REC	\$48,699.00	\$0.00	-\$10,199.50
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$10,199.50	\$0.00
8230-14-P062-A005	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC					\$3,185.30	\$7,836.00	\$7,836.00	\$3,185.30
-13409-1	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,836.00	\$11,021.30
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,918.00	\$0.00	\$7,103.30
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,918.00	\$0.00	\$3,185.30
8230-14-P062-A005	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$174,587.00	\$174,587.00	\$0.00
-14101-1	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$174,587.00	\$174,587.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$19,843.00	\$0.00	\$154,744.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$154,744.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA					\$0.00	\$55,601.00	\$55,601.00	\$0.00
-14105-1	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$55,601.00	\$55,601.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$6,319.00	\$0.00	\$49,282.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$49,282.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente					\$0.00	\$87,552.00	\$87,552.00	\$0.00
-14201-1	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$87,552.00	\$87,552.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$9,951.00	\$0.00	\$77,601.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$77,601.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$35,022.00	\$35,022.00	\$0.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$35,022.00	\$35,022.00	\$35,022.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,980.00	\$0.00	\$31,042.00	\$31,042.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$31,042.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$176,015.10	\$361,105.00	\$185,089.90
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$176,015.10	\$176,015.10	\$176,015.10
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$23,021.00	\$0.00	\$152,994.10	\$152,994.10
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$152,994.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$185,089.90	\$185,089.90	\$185,089.90
8230-14-P062-A005 -15501-1						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$0.00	\$41,399.00	\$41,399.00	\$0.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$41,399.00	\$41,399.00	\$41,399.00
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$41,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8230-14-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,020.00	\$12,020.00
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,020.00	\$12,020.00	\$12,020.00
8230-14-P062-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$7,453.85	\$7,453.85
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,453.85	\$7,453.85	\$7,453.85
8230-14-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00
	P02959	15/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$5,205.00
8230-14-P062-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$82,900.72	\$20,161.87	-\$62,738.85
	P02959	15/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 274 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,205.00	\$0.00	-\$5,205.00	-\$5,205.00
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$23,570.00	\$0.00	-\$28,775.00	-\$28,775.00
	P03187	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 309 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$26,510.00	\$0.00	-\$55,285.00	-\$55,285.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$19,121.75	\$0.00	-\$74,406.75	-\$74,406.75
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$20,161.87	-\$54,244.88	-\$54,244.88
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,040.12	\$0.00	-\$55,285.00	-\$55,285.00
	P03277	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 324 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,453.85	\$0.00	-\$62,738.85	-\$62,738.85
8230-14-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,550.00	\$11,550.00	\$11,550.00
	P03187	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 309 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$26,510.00	\$38,060.00	\$38,060.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$3,222.00	\$1,611.00	-\$1,611.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,611.00	\$1,611.00	\$1,611.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,611.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,611.00
8230-14-P062-A005 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS '	\$0.00	\$0.00	\$32,393.30	\$32,393.30
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$32,393.30	\$32,393.30	\$32,393.30
8230-14-P062-A005 -32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$99,142.08	\$180,277.92	\$81,135.84
	P03011	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$81,135.84	\$81,135.84	\$81,135.84
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$69,095.76	\$150,231.60	\$150,231.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$30,046.32	\$180,277.92	\$180,277.92
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$99,142.08	\$0.00	\$81,135.84	\$81,135.84
8230-14-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$11,330.00	\$5,665.00	-\$5,665.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,665.00	\$5,665.00	\$5,665.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,665.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,665.00
8230-14-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$2,320.00	\$135,973.05	\$122,236.00	-\$11,417.05
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$122,236.00	\$124,556.00	\$124,556.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$122,236.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$13,737.05	\$0.00	\$0.00	-\$11,417.05
8230-14-P062-A005 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	-\$2,320.00	\$270,626.91	\$128,208.93	-\$144,737.98
	P03011	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 282 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$81,135.84	\$0.00	\$0.00	-\$83,455.84
	P03059	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 287 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$32,393.30	\$0.00	\$0.00	-\$115,849.14
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$128,208.93	\$12,359.79	\$12,359.79
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$18,597.27	\$0.00	\$0.00	-\$6,237.48
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$109,611.66	\$0.00	\$0.00	-\$115,849.14
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$16,976.43	\$0.00	\$0.00	-\$132,825.57
	P03212	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 317 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,377.57
	P03218	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 319 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$728.24	\$0.00	\$0.00	-\$136,105.81
	P03280	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 327 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$8,632.17	\$0.00	\$0.00	-\$144,737.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-14-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$328,872.68	\$221,965.12	-\$106,907.56
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$110,982.56	\$110,982.56	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$110,982.56	\$0.00	\$0.00	
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$74,514.26	\$0.00	-\$74,514.26	
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,511.35	\$0.00	-\$78,025.61	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$110,982.56	\$32,956.95	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$110,982.56	\$0.00	-\$78,025.61	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$28,881.95	\$0.00	-\$106,907.56	
8230-14-P062-A005 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	P03212	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 317 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	
8230-14-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,347.03	\$5,347.03
	P03006	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,347.03	\$5,347.03	
8230-14-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$45,000.00	\$0.00	\$70,382.78	\$115,382.78
	P03159	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 301 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,511.35	\$48,511.35	
	P03201	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 314 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$66,871.43	\$115,382.78	
8230-14-P062-A005 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$0.00	\$117,711.40	\$117,711.40
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$107,543.26	\$107,543.26	
	P03280	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 327 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$10,168.14	\$117,711.40	
8230-14-P062-A005 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	-\$45,000.00	\$66,058.00	\$33,029.00	-\$78,029.00
	P03064	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 290 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$33,029.00	\$0.00	-\$78,029.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$33,029.00	-\$45,000.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$7,529.00	\$0.00	-\$52,529.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$25,500.00	\$0.00	-\$78,029.00	
8230-14-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$0.00	\$728.24	\$728.24
	P03218	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 319 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$728.24	\$728.24	
8230-14-P062-A005 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$294,201.00	\$287,318.00	-\$6,883.00
	P03006	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 281 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,347.03	\$0.00	-\$5,347.03	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$287,318.00	\$281,970.97	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$17,814.00	\$0.00	\$264,156.97	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$269,504.00	\$0.00	-\$5,347.03	
	P03280	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 327 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,535.97	\$0.00	-\$6,883.00	
8230-14-P062-A005 -79902-0						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$464,002.38	\$464,002.38
	P03377	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 331 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$464,002.38	\$464,002.38	
8230-14-P091-A006 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$660.10	\$0.00	\$0.00	\$660.10
8230-14-P091-A006 -29501-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8230-14-P091-A006 -52301-2						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00
8230-14-P091-A006 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00
8230-14-P103-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$5,907.52	\$0.00	\$0.00	\$5,907.52
8230-14-P106-A006 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8230-25-P021-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	
8230-25-P021-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$5,786.70	\$2,150.10	-\$3,636.60
	P02985	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,636.60	\$0.00	-\$3,636.60	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,150.10	-\$1,486.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$380.10	\$0.00	-\$1,866.60	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,770.00	\$0.00	-\$3,636.60	
8230-25-P021-A001 -24401-1						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,715.50	\$3,000.00	-\$2,715.50
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,715.50	\$0.00	-\$2,715.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$284.50	-\$2,715.50	
8230-25-P021-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
	P02985	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 278 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60	
8230-25-P021-A001 -31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$4,664.48	\$2,332.24	-\$2,332.24
	P02835	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,038.10	\$0.00	-\$2,038.10	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$294.14	\$0.00	-\$2,332.24
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,332.24	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,332.24	\$0.00	-\$2,332.24
8230-25-P021-A001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA					\$0.00	\$20,925.00	\$9,525.00	-\$11,400.00
-33104-1									
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,960.06	\$0.00	-\$1,960.06
	P03058	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$796.92	\$0.00	-\$2,756.98
	P03169	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,933.40	\$0.00	-\$8,690.38
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$9,525.00	\$834.62
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$9,525.00	\$0.00	-\$8,690.38
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,709.62	\$0.00	-\$11,400.00
8230-25-P021-A001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
-33401-1									
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
8230-25-P021-A001	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE					\$0.00	\$10,817.60	\$23,234.22	\$12,416.62
-36201-1									
	P02835	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 261 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,038.10	\$2,038.10
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,648.20	\$5,686.30
	P03058	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$796.92	\$6,483.22
	P03169	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 303 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,933.40	\$12,416.62
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$10,817.60	\$23,234.22
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$9,676.00	\$0.00	\$13,558.22
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,141.60	\$0.00	\$12,416.62
8230-25-P021-A001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES					\$134.50	\$28.50	\$28.50	\$134.50
-37204-1									
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$28.50	\$0.00	\$106.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$28.50	\$134.50
8230-25-P021-A001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN					-\$134.50	\$2,808.25	\$1,414.25	-\$1,528.50
-37504-1									
	P02864	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 264 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,394.00	\$0.00	-\$1,528.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,394.00	-\$134.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$20.25	-\$114.25
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,414.25	\$0.00	-\$1,528.50
8230-25-P022-A001	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente					\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
-27101-1									
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
8230-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$15,900.55	\$142,331.52	\$126,430.97
-21101-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$142,331.52	\$142,331.52	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,900.54	\$0.00	\$126,430.98	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.01	\$0.00	\$126,430.97	
8230-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$223.50	\$223.50	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$37.50	\$261.00	
8230-25-P031-A002						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	-\$1,020.00	\$0.00	\$150,436.65	\$149,416.65
-21501-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$150,317.03	\$149,297.03	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$119.62	\$149,416.65	
8230-25-P031-A002						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,883.00	\$1,883.00	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$86.68	\$1,969.68	
8230-25-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	-\$196.19	\$16,805.89	\$155,197.98	\$138,195.90
-21701-1										
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$261.47	\$0.00	-\$457.66	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$940.77	\$483.11	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$940.77	\$0.00	-\$457.66	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$154,257.21	\$153,799.55	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,603.65	\$0.00	\$138,195.90	
8230-25-P031-A002						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$213.72	\$0.00	\$0.00	-\$213.72
-22104-1										
8230-25-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,382.00	\$3,132.00	
8230-25-P031-A002						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$30.74	\$30.74	\$0.00
-24201-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$30.74	\$30.74	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30.74	\$0.00	\$0.00	
8230-25-P031-A002						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,815.00	\$1,815.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,995.60	\$3,810.60
8230-25-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,965.00	\$0.00	\$32,664.10
-24601-1									\$34,629.10
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$31,902.85	\$33,867.85
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$761.25	\$34,629.10
8230-25-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$7,486.31	\$32,133.41
-24701-1									\$24,647.10
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$32,133.41	\$32,133.41
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,486.31	\$0.00	\$24,647.10
8230-25-P031-A002						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$22,327.70
-24801-1									\$22,542.70
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$22,327.70	\$22,542.70
8230-25-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$0.00	\$14,586.58
-24901-1									\$14,586.58
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,206.00	\$3,206.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$11,380.58	\$14,586.58
8230-25-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$3,448.10	\$18,884.18
-25401-1									\$15,436.08
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$6,664.58	\$6,664.58
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,219.60	\$18,884.18
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,448.10	\$0.00	\$15,436.08
8230-25-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$0.00	\$117,977.68
-25501-1									\$117,977.68
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$115,398.34	\$115,398.34
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,579.34	\$117,977.68
8230-25-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$0.00	\$8,265.40
-25601-1									\$8,265.40
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$6,147.97	\$6,147.97
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,117.43	\$8,265.40
8230-25-P031-A002						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$726.30	\$6,749.60
-25901-1									\$6,023.30
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$6,749.60	\$6,749.60
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$726.30	\$0.00	\$6,023.30
8230-25-P031-A002						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$363.33	\$1,051.50
-26103-1									\$688.17
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$363.33	\$0.00	\$688.17
8230-25-P031-A002	-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$0.00	\$3,563.41
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
8230-25-P031-A002	-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$989.91	\$0.00	\$989.91
8230-25-P031-A002	-27501-1					BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$6,586.53	\$15,258.30
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$15,258.30	\$15,258.30
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,586.53	\$0.00	\$8,671.77
8230-25-P031-A002	-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,877.50
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$327.99	\$327.99
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,007.50	\$3,335.49
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$542.01	\$3,877.50
8230-25-P031-A002	-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$0.00	\$3,841.91
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,012.50	\$3,012.50
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$829.41	\$3,841.91
8230-25-P031-A002	-29301-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$585.00	\$3,630.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,630.00	\$3,630.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$585.00	\$0.00	\$3,045.00
8230-25-P031-A002	-29401-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$1,740.00	\$1,873.04	\$143,383.21
	P02938	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 272 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$66.52	\$0.00	-\$1,806.52
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$66.52	-\$1,740.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,806.52	\$0.00	-\$1,806.52
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$126,006.80	\$124,200.28
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,569.89	\$139,770.17
8230-25-P031-A002	-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$6,901.92	\$10,547.11
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$7,099.00	\$7,099.00
	P03258	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 321 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$6,901.92	\$0.00	\$197.08
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,448.11	\$3,645.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P031-A002 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$0.00	\$562.50	\$562.50
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$562.50	\$562.50	\$562.50
8230-25-P031-A002 -32201-1						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8230-25-P031-A002 -32502-1						ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$7,720.00	\$0.00	\$17,400.00	\$25,120.00
	P02963	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$17,400.00	\$25,120.00	\$25,120.00
8230-25-P031-A002 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00
8230-25-P031-A002 -33303-1						SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$0.00	\$209,646.00	\$104,823.00	-\$104,823.00
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$104,823.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,823.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$104,823.00	\$104,823.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$104,823.00	\$0.00	\$0.00	-\$104,823.00
8230-25-P031-A002 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$23,062.50	\$49,479.78	\$49,312.44	-\$23,229.84
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$891.89	\$0.00	\$0.00	-\$23,954.39
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$891.89	\$891.89	-\$23,062.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$24,946.00	\$24,946.00	\$1,883.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$25,837.89	\$0.00	\$0.00	-\$23,954.39
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$724.55	\$724.55	-\$23,229.84
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$22,750.00	\$22,750.00	-\$479.84
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$22,579.14	\$0.00	\$0.00	-\$23,058.98
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$170.86	\$0.00	\$0.00	-\$23,229.84
8230-25-P031-A002 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	-\$6,641.00	\$1,718.00	\$859.00	-\$7,500.00
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$859.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$859.00	\$859.00	-\$6,641.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$859.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00
8230-25-P031-A002 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$86,043.79	\$86,043.79
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$78,764.80	\$78,764.80	\$78,764.80
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,278.99	\$7,278.99	\$86,043.79
8230-25-P031-A002 -35201-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-25-P031-A002 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$0.00	\$170.86	\$170.86
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$170.86		\$170.86
8230-25-P031-A002 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$0.00	\$113,030.14	\$113,030.14
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$109,330.14		\$109,330.14
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,700.00		\$113,030.14
8230-25-P031-A002 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
8230-25-P031-A002 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$2,138.00	\$35,308.84	\$33,170.84
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$9,507.59		\$9,507.59
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,138.00	\$0.00		\$7,369.59
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,138.00		\$9,507.59
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$8,363.10		\$17,870.69
	P03219	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 320 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,300.15		\$33,170.84
8230-25-P031-A002 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$3,292.50	\$639.50	\$3,375.00	\$6,028.00
	P02814	08/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$900.00		\$4,192.50
	P02860	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,138.50		\$5,331.00
	P02986	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$215.00		\$5,546.00
	P03197	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$482.00		\$6,028.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$639.50	\$0.00		\$5,388.50
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$639.50		\$6,028.00
8230-25-P031-A002 -37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$16,985.59	\$10,041.70	-\$6,943.89
	P02986	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 279 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$215.00	\$0.00		-\$215.00
	P03131	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$5,522.34	\$0.00		-\$5,737.34
	P03197	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 311 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$482.00	\$0.00		-\$6,219.34
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$8,662.14		\$2,442.80
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$10,041.70	\$0.00		-\$7,598.90
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$1,379.56		-\$6,219.34
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$724.55	\$0.00		-\$6,943.89
8230-25-P031-A002 -38301-1						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$320.00	\$52,360.00	\$26,180.00	-\$26,500.00
	P02753	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 253 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$4,507.14	\$0.00		-\$4,827.14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02814	08/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 260 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$900.00	\$0.00	-\$5,727.14
P02860	11/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 262 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$279.50	\$0.00	-\$6,006.64
P02963	18/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 276 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$17,400.00	\$0.00	-\$23,406.64
P03131	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 300 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,093.36	\$0.00	-\$26,500.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$26,180.00	-\$320.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,320.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$8,180.00	\$0.00	-\$26,500.00
8230-25-P032-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$4,647.71	\$0.00	\$0.00
-21401-1									\$4,647.71
8230-25-P032-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	-\$4,647.71	\$15,004.74	\$15,004.74
-21701-1									-\$4,647.71
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,004.74	\$10,357.03
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$15,004.74	\$0.00	-\$4,647.71
8230-25-P037-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$5,280.60
-21701-1									\$5,280.60
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60
8230-25-P037-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$0.00	\$300.00
-22104-1									\$300.00
P03198	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
8230-25-P037-A001						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$711.64	\$325.82
-24301-1									-\$385.82
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$385.82	\$0.00	-\$385.82
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$325.82	-\$60.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$60.00	\$0.00	-\$120.00
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$265.82	\$0.00	-\$385.82
8230-25-P037-A001						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$6,714.16	\$0.00	\$0.00
-24601-1									\$6,714.16
8230-25-P037-A001						MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	-\$47.75	\$2,419.16	\$1,209.58
-25301-1									-\$1,257.33
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$909.58	\$0.00	-\$957.33
P03198	26/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$300.00	\$0.00	-\$1,257.33
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,209.58	-\$47.75
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,209.58	\$0.00	-\$1,257.33
8230-25-P037-A001						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$7,970.40	\$3,985.20
-25401-1									-\$3,985.20
P02939	14/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,985.20	\$0.00	-\$3,985.20
P03384	26/12/2023					Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,985.20	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,985.20	\$0.00	-\$3,985.20
8230-25-P037-A001						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$47.75	\$0.00	\$47.75
-25601-1									
8230-25-P037-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	-\$15,449.83	\$32,250.00	\$32,250.00
-27101-1									-\$15,449.83
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,800.17	\$1,350.34
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,449.83	\$16,800.17
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$32,250.00	\$0.00	-\$15,449.83
8230-25-P037-A001						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$8,735.67	\$225.33	\$8,735.67
-27301-1									
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$225.33	\$8,961.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$225.33	\$0.00	\$8,735.67
8230-25-P037-A001						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.23	\$0.00	\$5,783.23
-32701-1									
8230-25-P037-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$502.80
-36201-1									
8230-25-P037-A001						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	-\$7,827.43	\$0.00	-\$7,827.43
-37204-1									
8230-25-P037-A001						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	-\$33,141.00	\$143.59	-\$33,141.00
-37504-1									
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$143.59	-\$32,997.41
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$143.59	\$0.00	-\$33,141.00
8230-25-P037-A001						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$37,682.40
-38201-1									
8230-25-P037-A001						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
-38301-1									
8230-25-P040-A003						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$0.00	\$33,970.60
-33304-1									
	P02755	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60
8230-25-P040-A003						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,233.19
-33401-1									
	P03176	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,897.84	\$2,897.84
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,335.35	\$6,233.19
8230-25-P040-A003						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$33,987.02	\$16,993.51
-33501-1									
	P03176	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 306 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,897.84	\$0.00	-\$2,897.84
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,993.51	\$14,095.67
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$15,000.00	\$0.00	-\$904.33

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,993.51	\$0.00	-\$2,897.84
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$14,095.67	\$0.00	-\$16,993.51
8230-25-P040-A003						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
-35102-1									\$13,800.00
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
8230-25-P040-A003						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA'	\$0.00	\$0.00	\$994.77
-35301-1									\$994.77
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$994.77	\$994.77
8230-25-P040-A003						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40
-35401-1									\$2,820.40
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40
8230-25-P040-A003						CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$79,850.90	\$39,925.45
-38301-1									-\$39,925.45
	P02755	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 255 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$33,970.60	\$0.00	-\$33,970.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$39,925.45	\$5,954.85
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,000.00	\$0.00	\$4,954.85
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$38,925.45	\$0.00	-\$33,970.60
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,435.35	\$0.00	-\$36,405.95
	P03209	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 316 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,524.73	\$0.00	-\$38,930.68
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$994.77	\$0.00	-\$39,925.45
8230-25-P040-A003						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$900.00
-39202-1									-\$900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$900.00	\$900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$900.00	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$900.00	\$0.00	-\$900.00
8230-25-P053-A005						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00
-21201-1									\$13,562.50
8230-25-P053-A005						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,656.00	\$828.00
-21601-1									-\$828.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$828.00	\$0.00	-\$828.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$828.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$828.00	\$0.00	-\$828.00
8230-25-P053-A005						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$16,631.77
-21701-1									\$16,631.77
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77
8230-25-P053-A005						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	-\$2,416.01	\$3,621.79	\$2,896.02
-24201-1									-\$3,141.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$725.77	\$0.00	-\$3,141.78
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$725.77	-\$2,416.01
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,170.25	-\$245.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,896.02	\$0.00	-\$3,141.78
8230-25-P053-A005						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$143.84	\$0.00	\$0.00
-24301-1									\$143.84
8230-25-P053-A005						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	-\$3,101.56	\$0.00	\$867.50
-24601-1									-\$2,234.06
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$867.50	-\$2,234.06
8230-25-P053-A005						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$14,994.78	\$0.00	\$0.00
-24701-1									\$14,994.78
8230-25-P053-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$4,018.57	\$0.00	\$0.00
-24801-1									\$4,018.57
8230-25-P053-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$16,233.67	\$0.00	\$0.00
-24901-1									\$16,233.67
8230-25-P053-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$82.00	\$41.00
-25201-1									-\$41.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$41.00	\$0.00	-\$41.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$41.00	\$0.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$41.00	\$0.00	-\$41.00
8230-25-P053-A005						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$74.00	\$147.00
-25401-1									\$73.00
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$37.00	\$0.00	-\$37.00
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$110.00	\$73.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$37.00	\$110.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$37.00	\$0.00	\$73.00
8230-25-P053-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$4,105.39	\$0.00	\$0.00
-25601-1									\$4,105.39
8230-25-P053-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$9,706.00	\$39,553.84
-27101-1									\$29,847.84
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$29,847.84	\$29,847.84
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,957.39	\$31,805.23
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,748.61	\$39,553.84
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$9,706.00	\$0.00	\$29,847.84
8230-25-P053-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$110.56	\$4,564.60
-27201-1									\$4,454.04
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,454.04	\$4,454.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$110.56	\$4,564.60
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$110.56	\$0.00	\$4,454.04
8230-25-P053-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$78.76	\$475.00	\$475.00
-27401-1									\$78.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$0.00	\$475.00	\$553.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$475.00	\$0.00	\$78.76
8230-25-P053-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$415.87	\$339.01	\$339.01
-29101-1									-\$415.87
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$339.01	-\$76.86
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$339.01	\$0.00	-\$415.87
8230-25-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$303.47	\$0.00	\$464.00
-29201-1									\$767.47
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$464.00	\$767.47
8230-25-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	-\$47,877.54	\$127,514.29	\$76,770.91
-29601-1									-\$98,620.92
	P02921	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 271 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$34,301.88	\$0.00	-\$82,179.42
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,000.00	\$0.00	-\$97,179.42
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$464.00	\$0.00	-\$97,643.42
	P03074	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 293 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$977.50	\$0.00	-\$98,620.92
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$76,770.91	-\$21,850.01
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$11,851.51	\$0.00	-\$33,701.52
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$64,919.40	\$0.00	-\$98,620.92
8230-25-P053-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$370.00	\$530.00	\$530.00
-29801-1									\$370.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$0.00	\$530.00	\$900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 RE	\$530.00	\$0.00	\$370.00
8230-25-P053-A005						SERVICIO DE GAS G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$200.00
-31201-1									-\$200.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
8230-25-P053-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,606.41
-33401-1									\$4,606.41
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41
8230-25-P053-A005						ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$0.00	\$6,600.00	\$3,300.00
-33501-1									-\$3,300.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,300.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-25-P053-A005						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,906.05	\$0.00	\$0.00
-34701-1									\$2,906.05
8230-25-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$232.00	\$0.00	\$0.00
-35101-1									\$232.00
8230-25-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
-35102-1									\$23,850.00
8230-25-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	-\$26,988.05	\$44,554.93	\$45,656.81
-35501-1									-\$25,886.17
	P03179	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,101.88	-\$25,886.17
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$30,621.92	\$4,735.75
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$13,933.01	\$18,668.76
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$44,554.93	\$0.00	-\$25,886.17
8230-25-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$40,802.70	\$42,734.41
-35701-1									\$1,931.71
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,931.71	\$1,931.71
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$40,357.80	\$42,289.51
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$40,802.70	\$0.00	\$1,486.81
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$444.90	\$1,931.71
8230-25-P053-A005						GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ,	\$0.00	\$7,935.00	\$3,795.00
-37901-1									-\$4,140.00
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,931.71	\$0.00	-\$1,931.71
	P03179	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 307 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,101.88	\$0.00	-\$3,033.59
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,795.00	\$761.41
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$345.00	\$0.00	\$416.41
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$3,450.00	\$0.00	-\$3,033.59
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,106.41	\$0.00	-\$4,140.00
8230-25-P061-A004						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$65.00	\$734.45
-21101-1									\$669.45
	P03072	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$669.45	\$669.45
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$65.00	\$0.00	\$604.45
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$65.00	\$669.45
8230-25-P061-A004						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	-\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
-21401-1									-\$1,461.60
8230-25-P061-A004						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$7,712.00
-21701-1									\$7,712.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03264	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	
8230-25-P061-A004						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$475.19	\$3,461.36	\$2,752.09	-\$1,184.46
-22104-1										
	P03072	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 292 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$669.45	\$0.00	-\$1,144.64	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,752.09	\$1,607.45	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$374.00	\$0.00	\$1,233.45	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,378.09	\$0.00	-\$1,144.64	
	P03370	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$39.82	\$0.00	-\$1,184.46	
8230-25-P061-A004						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,229.56	\$0.00	\$0.00	\$1,229.56
-24601-1										
8230-25-P061-A004						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20
-24801-1										
8230-25-P061-A004						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	-\$2,215.97	\$0.00	\$0.00	-\$2,215.97
-29101-1										
8230-25-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	\$0.00
-29401-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	
	P03264	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 323 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	
8230-25-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$39.82	\$39.82
-29601-1										
	P03370	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 329 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$39.82	\$39.82	
8230-25-P061-A004						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	-\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	-\$31,231.50
-32701-1										
8230-25-P061-A004						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
-33104-1										
	P03063	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
8230-25-P061-A004						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
-33301-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	
8230-25-P061-A004						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$31,231.50	\$30,000.00	\$15,000.00	\$16,231.50
-33401-1										
	P03063	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 289 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$15,000.00	\$0.00	\$16,231.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$15,000.00	\$31,231.50	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$15,000.00	\$0.00	\$16,231.50	
8230-25-P062-A005						SUELDOS BASE G. Corriente	\$1,242,834.19	\$1,264,679.33	\$2,010,286.81	\$1,988,441.67
-11301-1										
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$823,740.82	\$2,066,575.01	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$440,938.51	\$2,507,513.52	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,264,679.33	\$0.00	\$1,242,834.19	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$745,607.48	\$1,988,441.67	
8230-25-P062-A005						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$189,952.34	\$396,953.23	\$330,227.24	\$123,226.35
-13201-1										
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$330,227.24	\$520,179.58	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$144,704.49	\$0.00	\$375,475.09	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$185,522.75	\$0.00	\$189,952.34	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$66,725.99	\$0.00	\$123,226.35	
8230-25-P062-A005						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$129,193.48	\$110,208.10	\$224,213.87	\$243,199.25
-13202-1										
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$114,005.77	\$243,199.25	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$110,208.10	\$353,407.35	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$103,899.05	\$0.00	\$249,508.30	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$6,309.05	\$0.00	\$243,199.25	
8230-25-P062-A005						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$39,598.47	\$12,311.12	\$30,955.22	\$58,242.57
-13409-1										
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,775.96	\$43,374.43	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$12,311.12	\$0.00	\$31,063.31	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,272.39	\$37,335.70	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$6,038.73	\$43,374.43	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$14,868.14	\$58,242.57	
8230-25-P062-A005						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$166,620.40	\$556,483.22	\$303,228.11	-\$86,634.71
-14101-1										
	P02911	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 267 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$117,781.73	\$0.00	\$48,838.67	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$303,228.11	\$352,066.78	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$51,375.13	\$0.00	\$300,691.65	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$251,852.98	\$0.00	\$48,838.67	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$135,473.38	\$0.00	-\$86,634.71	
8230-25-P062-A005						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	-\$266,859.77	\$63,576.93	\$31,780.30	-\$298,656.40
-14105-1										
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$31,780.30	-\$235,079.47	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$432.55	\$0.00	-\$235,512.02	
	P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$31,347.75	\$0.00	-\$266,859.77	
	P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$31,796.63	\$0.00	-\$298,656.40	
8230-25-P062-A005						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	-\$221,989.18	\$34,534.83	\$109,593.24	-\$146,930.77
-14201-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$17,282.83	\$0.00	-\$239,272.01	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$17,252.00	\$0.00	-\$256,524.01	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$34,534.83	-\$221,989.18	
P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$75,058.41	-\$146,930.77	
8230-25-P062-A005					APORTACIONES AL SAR G. Corriente		\$459,329.75	\$994,604.14	\$476,533.08	-\$58,741.31
-14301-1										
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$460,233.72	\$919,563.47	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$16,299.36	\$935,862.83	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$476,533.08	\$0.00	\$459,329.75	
P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$518,071.06	\$0.00	-\$58,741.31	
8230-25-P062-A005					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE		\$278,802.32	\$221,453.12	\$137,986.15	\$195,335.35
-15401-1										
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$137,986.15	\$416,788.47	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$16,046.80	\$0.00	\$400,741.67	
P02918	13/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 268 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$121,939.35	\$0.00	\$278,802.32	
P03069	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 291 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$83,466.97	\$0.00	\$195,335.35	
8230-25-P062-A005					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$19,394.15	\$9,406.84	\$23,311.41	\$33,298.72
-21101-1										
P02754	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$1,565.02	\$20,959.17	
P02897	12/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$5,780.75	\$26,739.92	
P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$226.20	\$26,966.12	
P03100	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$332.50	\$27,298.62	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$500.00	\$0.00	\$26,798.62	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$0.00	\$500.00	\$27,298.62	
P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA		\$0.00	\$14,906.94	\$42,205.56	
P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$8,906.84	\$0.00	\$33,298.72	
8230-25-P062-A005					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		\$2,961.00	\$620.00	\$7,549.90	\$9,890.90
-21201-1										
P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$2,442.40	\$5,403.40	
P02920	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS		\$0.00	\$4,487.50	\$9,890.90	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023		\$0.00	\$620.00	\$10,510.90	
P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R		\$620.00	\$0.00	\$9,890.90	
8230-25-P062-A005					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP		\$1,641.69	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69
-21401-1										
8230-25-P062-A005					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE		\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
-21502-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005 -21601-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	-\$29,810.47	\$21,582.82	\$14,262.71	-\$37,130.58
	P02754	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 254 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASP	\$1,565.02	\$0.00		-\$31,375.49
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASP	\$2,442.40	\$0.00		-\$33,817.89
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$3,312.69	\$0.00		-\$37,130.58
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,320.11		-\$29,810.47
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,942.60		-\$22,867.87
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$14,262.71	\$0.00		-\$37,130.58
8230-25-P062-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$49,979.36		\$49,979.36
	P03278	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$209.81		\$50,189.17
8230-25-P062-A005 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	-\$38,544.34	\$125,756.61	\$67,325.27	-\$96,975.68
	P02897	12/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 265 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$5,780.75	\$0.00		-\$44,325.09
	P02910	12/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$461.94	\$0.00		-\$44,787.03
	P02920	13/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 270 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$4,487.50	\$0.00		-\$49,274.53
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$46,338.68	\$0.00		-\$95,613.21
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$758.18	\$0.00		-\$96,371.39
	P03100	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 295 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$332.50	\$0.00		-\$96,703.89
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$329.93	\$0.00		-\$97,033.82
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$58.14		-\$96,975.68
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$67,267.13		-\$29,708.55
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$49,512.83	\$0.00		-\$79,221.38
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$17,754.30	\$0.00		-\$96,975.68
8230-25-P062-A005 -22301-1						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$6,125.29	\$0.00	\$683.94	\$6,809.23
	P02910	12/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 266 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$461.94		\$6,587.23
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$0.00	\$222.00		\$6,809.23
8230-25-P062-A005 -24201-1						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$11,422.21	\$12,344.04	\$921.83
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$12,344.04		\$12,344.04
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASP	\$11,422.21	\$0.00		\$921.83
8230-25-P062-A005 -24301-1						CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,692.50	\$1,692.50	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,692.50		\$1,692.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,692.50	\$0.00	\$0.00
8230-25-P062-A005						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$3,770.00
-24401-1									\$4,177.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$2,400.00	\$2,807.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,370.00	\$4,177.00
8230-25-P062-A005						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,270.00	\$0.00	\$43,645.50
-24601-1									\$44,915.50
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$37,500.00	\$38,770.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$6,145.50	\$44,915.50
8230-25-P062-A005						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$26,851.84	\$40,959.20
-24701-1									\$14,107.36
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$40,959.20	\$40,959.20
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$26,851.84	\$0.00	\$14,107.36
8230-25-P062-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$7,308.71	\$0.00	\$12,808.27
-24801-1									\$20,116.98
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$9,145.00	\$16,453.71
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,663.27	\$20,116.98
8230-25-P062-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$3,489.24	\$0.00	\$145,000.00
-24901-1									\$148,489.24
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$145,000.00	\$148,489.24
8230-25-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$313.19	\$5,400.00
-25201-1									\$5,086.81
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$313.19	\$0.00	\$5,086.81
8230-25-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$232.00	\$0.00	\$9,270.26
-25601-1									\$9,502.26
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$4,428.63	\$4,660.63
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$4,841.63	\$9,502.26
8230-25-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$1,777.90	\$2,164.18
-26103-1									\$386.28
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$2,164.18	\$2,164.18
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,777.90	\$0.00	\$386.28
8230-25-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$17,137.17	\$27,142.17
-27101-1									\$10,005.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$16,818.00	\$16,818.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$16,818.00	\$0.00	\$0.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$10,324.17	\$10,324.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$319.17	\$0.00	\$10,005.00	
8230-25-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$367.57	\$5,048.17	\$4,680.60
-27201-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$5,048.17	\$5,048.17	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$367.57	\$0.00	\$4,680.60	
8230-25-P062-A005						ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$21,577.74	\$0.00	\$0.00	\$21,577.74
-27301-1										
8230-25-P062-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$120.88	\$3,000.00	\$2,879.12
-27401-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$48.07	\$0.00	\$2,951.93	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$72.81	\$0.00	\$2,879.12	
8230-25-P062-A005						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$0.00	\$309.98	\$309.98
-27501-1										
	P02988	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 280 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$309.98	\$309.98	
8230-25-P062-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$327.99	\$327.99	\$37,346.59	\$37,346.59
-29101-1										
	P02939	14/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 273 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$7,225.00	\$7,225.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30,121.59	\$37,346.59	
8230-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30
-29201-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$4,327.50	\$4,327.50	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,859.80	\$8,187.30	
8230-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$534.90	\$267.95	-\$266.95
-29401-1										
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	
	P03198	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 312 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$58.14	\$0.00	-\$57.14	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$266.95	\$209.81	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$266.95	\$0.00	-\$57.14	
	P03278	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 325 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$209.81	\$0.00	-\$266.95	
8230-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$401.74	\$401.74
-29601-1										
	P03170	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 304 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$328.93	\$328.93	
	P03360	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 328 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$72.81	\$401.74	
8230-25-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50
-29801-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	P03261	28/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 322 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$1,697.50	\$3,497.50	
8230-25-P062-A005						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	-\$49,526.26	\$225,984.48	\$125,448.74	-\$150,062.00
-31101-1										
	P03014	18/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$60,940.42	\$0.00	-\$110,466.68	
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$30,000.00	\$0.00	-\$140,466.68	
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$9,595.32	\$0.00	-\$150,062.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$125,448.74	-\$24,613.26	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$2,298.50	\$0.00	-\$26,911.76	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$123,150.24	\$0.00	-\$150,062.00	
8230-25-P062-A005						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$11,923.13	\$10,427.21	-\$1,495.92
-31301-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$7,218.17	\$7,218.17	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$3,209.04	\$10,427.21	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$10,427.21	\$0.00	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,495.92	\$0.00	-\$1,495.92	
8230-25-P062-A005						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
-32601-1										
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
8230-25-P062-A005						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$5,950.52	\$2,975.26	-\$2,975.26
-32701-1										
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,975.26	\$0.00	-\$2,975.26	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,975.26	\$0.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,975.26	\$0.00	-\$2,975.26	
8230-25-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$51,219.88	\$23,798.44	-\$27,421.44
-33104-1										
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$27,421.44	\$0.00	-\$27,421.44	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$23,798.44	-\$3,623.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$5,973.00	\$0.00	-\$9,596.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$17,825.44	\$0.00	-\$27,421.44	
8230-25-P062-A005						SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURIS	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
-33105-1										
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-25-P062-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-\$1,149.00	\$15,927.16	\$26,591.23	\$9,515.07
-33401-1									
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$14,502.16	\$13,353.16	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,425.00	\$14,778.16	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$15,927.16	\$0.00	-\$1,149.00	
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$10,664.07	\$9,515.07	
8230-25-P062-A005					INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	-\$216.43	\$94,692.14	\$49,858.07	-\$45,050.50
-33605-1									
	P02756	06/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,277.00	\$0.00	-\$3,493.43	
	P02787	07/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$345.24	\$0.00	-\$3,838.67	
	P02861	11/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$28,228.56	\$0.00	-\$32,067.23	
	P03127	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$12,734.00	\$0.00	-\$44,801.23	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$44,834.07	\$32.84	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,024.00	\$5,056.84	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$49,858.07	\$0.00	-\$44,801.23	
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$249.27	\$0.00	-\$45,050.50	
8230-25-P062-A005					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	-\$202,471.00
-33801-1									
	P03082	20/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$88,012.86	\$0.00	-\$88,012.86	
	P03173	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$47,024.74	\$0.00	-\$135,037.60	
	P03190	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$67,433.40	\$0.00	-\$202,471.00	
8230-25-P062-A005					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,940.42	\$60,940.42
-33903-1									
	P03014	18/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 283 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$60,940.42	\$60,940.42	
8230-25-P062-A005					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,113.64	\$2,982.50	-\$1,131.14
-34501-1									
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,131.14	\$1,131.14	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,851.36	\$2,982.50	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$2,982.50	\$0.00	\$0.00	
	P03202	27/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,131.14	\$0.00	-\$1,131.14	
8230-25-P062-A005					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$9,757.22	\$4,779.66	-\$4,977.56
-34801-1									
	P03190	26/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,653.24	\$0.00	-\$3,653.24	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$4,779.66	\$1,126.42	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$385.30	\$0.00	\$741.12	
	P03384	26/12/2023			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$4,394.36	\$0.00	-\$3,653.24	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,324.32	\$0.00	-\$4,977.56
8230-25-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$5,578.86
8230-25-P062-A005 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16
	P02861	11/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 263 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$55,650.00	\$55,650.00
	P03173	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 305 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$50,000.00	\$105,650.00
	P03190	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 310 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$80,681.96	\$186,331.96
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$76,235.20	\$262,567.16
8230-25-P062-A005 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30
	P02756	06/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 256 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$3,277.00	\$3,277.00
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$0.30	\$3,277.30
8230-25-P062-A005 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
8230-25-P062-A005 -35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$539.40
8230-25-P062-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.50
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$2,992.80	\$2,992.80
	P03279	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 326 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.30	\$0.00	\$2,992.50
8230-25-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$6,354.12	\$94,366.98
	P03082	20/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 294 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$88,012.86	\$88,012.86
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$6,354.12	\$94,366.98
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$6,354.12	\$0.00	\$88,012.86
8230-25-P062-A005 -36101-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVID/	\$0.00	\$2,087.96	\$1,043.98
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$1,043.98	\$1,043.98
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$1,043.98	\$0.00	\$0.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$1,043.98	\$0.00	-\$1,043.98
8230-25-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00
	P03217	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 318 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00
8230-25-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$216.43	\$859.74	\$1,204.98

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P02787	07/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 257 (Ampliación) Ejercicio : 2023 TRASPA	\$0.00	\$345.24	\$561.67
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$787.74	\$0.00	-\$226.07
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$72.00	\$0.00	-\$298.07
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$859.74	\$561.67
8230-25-P062-A005						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$349.00	\$2,498.00	\$2,498.00
-37504-1									\$349.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,249.00	\$0.00	-\$900.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$1,249.00	\$0.00	-\$2,149.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$0.00	\$2,498.00	\$349.00
8230-25-P062-A005						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$19,310.00	\$0.00	\$42,734.00
-38201-1									\$62,044.00
	P03052	19/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 285 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$30,000.00	\$49,310.00
	P03127	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 298 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$0.00	\$12,734.00	\$62,044.00
8230-25-P062-A005						OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,898.88	\$5,449.44
-39202-1									-\$5,449.44
	P03128	26/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 299 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$2,030.00	\$0.00	-\$2,030.00
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$0.00	\$5,449.44	\$3,419.44
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023	\$620.00	\$0.00	\$2,799.44
	P03384	26/12/2023				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 313 (Traspaso) Ejercicio : 2023 R	\$4,829.44	\$0.00	-\$2,030.00
	P03202	27/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 315 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS	\$3,419.44	\$0.00	-\$5,449.44
8230-25-P107-A009						PROVISIONES PARA EROGACIONES ESPECIALES	\$46,282.56	\$0.00	\$5,807.30
-79902-0									\$52,089.86
	P03376	29/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 330 (Ampliación) Ejercicio : 2023 AMPLIA	\$0.00	\$5,807.30	\$52,089.86
8240-11-P021-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50
-21701-1									\$0.00
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
8240-11-P021-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$12,513.49	\$12,513.49
-22104-1									\$0.00
	P02898	12/12/2023		353		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$986.04	\$0.00	\$986.04
	P02899	12/12/2023		375		GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$0.00	\$986.04	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00
	P03121	26/12/2023		522		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$10,079.95	\$0.00	\$10,079.95
	P03122	26/12/2023		1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$10,079.95	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P021-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60	\$0.00
	P02998	18/12/2023		320		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PLAYERAS P	\$3,636.60	\$0.00		\$3,636.60
	P02999	18/12/2023		44		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$0.00	\$3,636.60		\$0.00
8240-11-P021-A001 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62	\$0.00
	P03205	27/12/2023		454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,709.62	\$0.00		\$2,709.62
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$2,709.62		\$0.00
8240-11-P021-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$23,234.22	\$23,234.22	\$0.00
	P02802	08/12/2023		369		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$6,612.00	\$0.00		\$6,612.00
	P02803	08/12/2023		480		GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$6,612.00		\$0.00
	P02831	08/12/2023		368		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$443.70	\$0.00		\$443.70
	P02832	08/12/2023		479		GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$443.70		\$0.00
	P02836	08/12/2023		522		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$5,800.00	\$0.00		\$5,800.00
	P02837	08/12/2023		281		GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$0.00	\$5,800.00		\$0.00
	P02869	11/12/2023		521		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$3,648.20	\$0.00		\$3,648.20
	P02870	11/12/2023		481		GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$3,648.20		\$0.00
	P03061	20/12/2023		531		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$796.92	\$0.00		\$796.92
	P03062	20/12/2023		2866		GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$0.00	\$796.92		\$0.00
	P03171	26/12/2023		456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,757.40	\$0.00		\$1,757.40
	P03172	26/12/2023		495		GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$1,757.40		\$0.00
	P03174	26/12/2023		456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$4,176.00	\$0.00		\$4,176.00
	P03175	26/12/2023		2877		GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$0.00	\$4,176.00		\$0.00
8240-11-P022-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00
	P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$2,800.00	\$0.00		\$2,800.00
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$2,800.00		\$0.00
8240-11-P031-A002 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$126,430.97	\$126,430.97	\$0.00
	P03244	28/12/2023		470, 515, 498		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$30,915.10	\$0.00		\$30,915.10
	P03245	28/12/2023		8908		GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$0.00	\$30,915.10		\$0.00
	P03252	28/12/2023		502,497,496,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$14,287.21	\$0.00		\$14,287.21
	P03253	28/12/2023		1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$0.00	\$14,287.21		\$0.00
	P03254	28/12/2023		497,496,481,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$9,285.04	\$0.00		\$9,285.04
	P03255	28/12/2023		33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$9,285.04		\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03256	28/12/2023			463,469,485,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$771.92	\$0.00	\$771.92
P03257	28/12/2023			20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$771.92	\$0.00
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$23,948.20	\$0.00	\$23,948.20
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$23,948.20	\$0.00
P03273	29/12/2023			503,483,482,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$11,333.10	\$0.00	\$11,333.10
P03274	29/12/2023			1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$11,333.10	\$0.00
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$35,890.40	\$0.00	\$35,890.40
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$35,890.40	\$35,890.40
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
8240-11-P031-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1									
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-11-P031-A002						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
-21501-1									
P03259	28/12/2023			453,490,491,4		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS POR P	\$150,436.65	\$0.00	\$150,436.65
P03260	28/12/2023			5906		GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
8240-11-P031-A002						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1									
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
8240-11-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$139,332.85	\$139,332.85
-21701-1									
P02943	14/12/2023			368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$679.30	\$0.00	\$679.30
P02946	14/12/2023			7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$679.30	\$0.00
P03252	28/12/2023			502,497,496,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$27,272.32	\$0.00	\$27,272.32
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$0.00	\$27,272.32	\$0.00
P03254	28/12/2023			497,496,481,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$4,470.01	\$0.00	\$4,470.01
P03255	28/12/2023			33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$4,470.01	\$0.00
P03265	28/12/2023			510,455,451,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$57,095.78	\$0.00	\$57,095.78
P03266	28/12/2023			535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$57,095.78	\$0.00
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$16,762.00	\$0.00	\$16,762.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$16,762.00	\$0.00
P03273	29/12/2023			503,483,482,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$30,656.04	\$0.00	\$30,656.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03274	29/12/2023		1113			GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$30,656.04	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4			GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$2,397.40	\$0.00	\$2,397.40
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$2,397.40	\$2,397.40
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
8240-11-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1									
P03262	28/12/2023		518			GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (CUENTAS F	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P03263	28/12/2023		874			GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8240-11-P031-A002						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1									
P03265	28/12/2023		510,455,451,4			GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
P03266	28/12/2023		535			GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,096.70	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5			GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$1,713.90	\$0.00	\$1,713.90
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00
8240-11-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$32,664.10
-24601-1									
P03254	28/12/2023		497,496,481,4			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$5,627.53	\$0.00	\$5,627.53
P03255	28/12/2023		33221			GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$5,627.53	\$0.00
P03265	28/12/2023		510,455,451,4			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$9,618.14	\$0.00	\$9,618.14
P03266	28/12/2023		535			GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$9,618.14	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$8,046.92	\$0.00	\$8,046.92
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$8,046.92	\$0.00
P03273	29/12/2023		503,483,482,4			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$8,203.84	\$0.00	\$8,203.84
P03274	29/12/2023		1113			GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$8,203.84	\$0.00
P03281	29/12/2023		538			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$406.42	\$0.00	\$406.42
P03282	29/12/2023		BDD			GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$406.42	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4			GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$761.25	\$0.00	\$761.25
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$761.25	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$761.25	\$761.25
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$761.25	\$0.00
8240-11-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$24,647.10	\$24,647.10
-24701-1									
P03271	28/12/2023		495,486,509,5			GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CU	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (C	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$1,157.10	\$1,157.10
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
8240-11-P031-A002				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$22,327.70
-24801-1							\$0.00
P03252	28/12/2023		502,497,496,4	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$3,870.31	\$0.00	\$3,870.31
P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$3,870.31	\$0.00
P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$2,772.40	\$0.00	\$2,772.40
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,772.40	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,8	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$15,684.99	\$0.00	\$15,684.99
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00
8240-11-P031-A002				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.59	\$14,586.59
-24901-1							\$0.00
P03267	28/12/2023		538	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$9,142.13	\$0.00	\$9,142.13
P03268	28/12/2023		261	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENTA	\$0.00	\$9,142.13	\$0.00
P03275	29/12/2023		538	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$1,400.70	\$0.00	\$1,400.70
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$1,400.70	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$4,043.76	\$0.00	\$4,043.76
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$4,043.76	\$4,043.76
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
8240-11-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$15,436.07	\$15,436.07
-25401-1							\$0.00
P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00
P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$3,448.10	\$0.00	\$3,448.10
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,448.10	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,8	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$4,715.40	\$0.00	\$4,715.40
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$4,715.40	\$0.00
P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$1,647.96	\$0.00	\$1,647.96
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$1,647.96	\$0.00
8240-11-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68
-25501-1							\$0.00
P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$370.62	\$0.00	\$370.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$370.62	\$0.00
P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$3,900.50	\$0.00	\$3,900.50
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,900.50	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$14,279.60	\$0.00	\$14,279.60
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$14,279.60	\$0.00
P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$35,716.43	\$0.00	\$35,716.43
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$35,716.43	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$63,710.53	\$0.00	\$63,710.53
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$63,710.53	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$63,710.53	\$63,710.53
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$63,710.53	\$0.00
8240-11-P031-A002				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.41	\$8,265.41
-25601-1							\$0.00
P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$348.00	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$3,191.74	\$0.00	\$3,191.74
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$3,191.74	\$0.00
P03275	29/12/2023		538	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$2,608.23	\$0.00	\$2,608.23
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,608.23	\$0.00
P03281	29/12/2023		538	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$1,377.50	\$0.00	\$1,377.50
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$1,377.50	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$739.94	\$0.00	\$739.94
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$739.94	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$739.94	\$739.94
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$739.94	\$0.00
8240-11-P031-A002				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,023.30	\$6,023.30
-25901-1							\$0.00
P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,322.24	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$432.68	\$0.00	\$432.68
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$432.68	\$0.00
P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$1,108.38	\$0.00	\$1,108.38
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$1,108.38	\$1,108.38
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
8240-11-P031-A002				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$688.17	\$688.17
-26103-1							
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$688.17	\$0.00	\$688.17
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$688.17	\$0.00
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$688.17	\$688.17
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$688.17	\$0.00
8240-11-P031-A002				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
-27201-1							
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$3,563.41	\$0.00
8240-11-P031-A002				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$8,671.76	\$8,671.76
-27501-1							
	P03256	28/12/2023	463,469,485,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P03257	28/12/2023	20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$435.00	\$0.00
	P03265	28/12/2023	510,455,451,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$162.40	\$0.00	\$162.40
	P03266	28/12/2023	535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$162.40	\$0.00
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$962.80	\$0.00	\$962.80
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$962.80	\$0.00
	P03273	29/12/2023	503,483,482,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$214.64	\$0.00	\$214.64
	P03274	29/12/2023	1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$214.64	\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$6,896.92	\$0.00	\$6,896.92
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$6,896.92	\$0.00
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$6,896.92	\$6,896.92
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$6,896.92	\$0.00
8240-11-P031-A002				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,877.51	\$3,877.51
-29101-1							
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	\$328.00	-\$328.00
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$328.00	\$0.00	\$0.00
	P03256	28/12/2023	463,469,485,4	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$504.60	\$0.00	\$504.60
	P03257	28/12/2023	20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$504.60	\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$2,502.90	\$0.00	\$2,502.90
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,502.90	\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$542.01	\$0.00	\$542.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$542.01	\$0.00	
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$542.01	\$542.01	
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$542.01	\$0.00	
8240-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91	\$0.00
-29201-1										
P03275	29/12/2023		538			GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50	
P03276	29/12/2023		534			GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,012.50	\$0.00	
P03281	29/12/2023		538			GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	\$829.41	\$0.00	\$829.41	
P03282	29/12/2023		BDD			GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$829.41	\$0.00	
8240-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00
-29301-1										
P03338	29/12/2023		401,402,494,4			GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIA	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,045.00	\$3,045.00	
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	
8240-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$141,576.69	\$141,576.69	\$0.00
-29401-1										
P03252	28/12/2023		502,497,496,4			GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$21,214.04	\$0.00	\$21,214.04	
P03253	28/12/2023		1178			GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$0.00	\$21,214.04	\$0.00	
P03254	28/12/2023		497,496,481,4			GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$92,522.65	\$0.00	\$92,522.65	
P03255	28/12/2023		33221			GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$92,522.65	\$0.00	
P03271	28/12/2023		495,486,509,4			GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$17,730.60	\$0.00	\$17,730.60	
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$17,730.60	\$0.00	
P03338	29/12/2023		401,402,494,4			GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$10,109.40	\$0.00	\$10,109.40	
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00	
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$10,109.40	\$10,109.40	
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00	
8240-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,645.20	\$3,645.20	\$0.00
-29601-1										
P03338	29/12/2023		401,402,494,4			GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$3,645.20	\$0.00	\$3,645.20	
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,645.20	\$0.00	
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,645.20	\$3,645.20	
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,645.20	\$0.00	
8240-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$562.50	\$562.50	\$0.00
-29801-1										
P03271	28/12/2023		495,486,509,4			GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$562.50	\$0.00	\$562.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$562.50	\$0.00
8240-11-P031-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
-32502-1								\$0.00
	P02981	18/12/2023		522	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P02982	18/12/2023		228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-11-P031-A002					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
-32701-1								\$0.00
	P03236	28/12/2023		501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03237	28/12/2023		2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-11-P031-A002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.53	\$724.53
-33401-1								\$0.00
	P03205	27/12/2023		454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$724.53	\$0.00	\$724.53
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$724.53	\$0.00
8240-11-P031-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.80	\$86,043.80
-35102-1								\$0.00
	P03232	28/12/2023		452, 528	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$86,043.80	\$0.00	\$86,043.80
	P03233	28/12/2023		180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$86,043.80	\$0.00
8240-11-P031-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$170.85	\$170.85
-35301-1								\$0.00
	P03298	29/12/2023		540	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$170.85	\$0.00	\$170.85
	P03299	29/12/2023		462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATC	\$0.00	\$170.85	\$0.00
8240-11-P031-A002					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$113,030.15	\$113,030.15
-35401-1								\$0.00
	P02765	06/12/2023		414	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$109,330.15	\$0.00	\$109,330.15
	P02766	06/12/2023		F80	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$0.00	\$109,330.15	\$0.00
	P03238	28/12/2023		505	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
	P03239	28/12/2023		050	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8240-11-P031-A002					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,170.84	\$33,170.84
-36201-1								\$0.00
	P03134	26/12/2023		447-A	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59
	P03135	26/12/2023		16876	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00
	P03222	28/12/2023		534	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$23,663.25	\$0.00	\$23,663.25
	P03223	28/12/2023		65	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$23,663.25	\$0.00
8240-11-P031-A002					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,735.50	\$2,735.50
-37204-1								\$0.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$0.00	\$900.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$215.00	\$0.00	\$215.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperaciór	\$0.00	\$215.00	\$0.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$482.00	\$0.00	\$482.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$482.00	\$0.00
8240-11-P031-A002					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,718.25	\$1,718.25
-37504-1								\$0.00
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$620.75	\$0.00	\$620.75
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$0.00	\$620.75	\$0.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$0.00	\$120.00	\$0.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperaciór	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$422.50	\$0.00	\$422.50
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$422.50	\$0.00
8240-11-P032-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$15,004.74	\$15,004.74
-21701-1								\$0.00
P02792	07/12/2023			375	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00
P02793	07/12/2023			4117	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00
P02943	14/12/2023			368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$4,414.74	\$0.00	\$4,414.74
P02946	14/12/2023			7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
8240-11-P037-A001					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.61	\$5,280.61
-21701-1								\$0.00
P02943	14/12/2023			368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$5,280.61	\$0.00	\$5,280.61
P02946	14/12/2023			7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$5,280.61	\$0.00
8240-11-P037-A001					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
-22104-1								\$0.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-11-P037-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.18	\$16,800.18
-27101-1								\$0.00
P02928	13/12/2023			320,327,386,3	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$16,800.18	\$0.00	\$16,800.18
P02929	13/12/2023			42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$16,800.18	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P040-A003 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$0.00
	P02781	06/12/2023		342		GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATIC/	\$33,970.60	\$0.00		\$33,970.60
	P02782	06/12/2023		692		GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$33,970.60		\$0.00
8240-11-P040-A003 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19	\$0.00
	P03188	26/12/2023		5		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,897.85	\$0.00		\$2,897.85
	P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$0.00	\$2,897.85		\$0.00
	P03205	27/12/2023		454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,335.34	\$0.00		\$3,335.34
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$3,335.34		\$0.00
8240-11-P040-A003 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03214	27/12/2023		12411		GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$13,800.00		-\$13,800.00
	P03269	27/12/2023		12411		Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAI	\$0.00	-\$13,800.00		\$0.00
8240-11-P040-A003 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
	P03213	27/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$13,800.00	\$0.00		\$13,800.00
	P03270	27/12/2023		12411		GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$13,800.00		\$0.00
8240-11-P040-A003 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$994.78	\$994.78	\$0.00
	P03298	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$994.78	\$0.00		\$994.78
	P03299	29/12/2023		462		GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$0.00	\$994.78		\$0.00
8240-11-P040-A003 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$0.00
	P03210	27/12/2023		450		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$2,820.40	\$0.00		\$2,820.40
	P03211	27/12/2023		307		GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$0.00	\$2,820.40		\$0.00
8240-11-P053-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77	\$0.00
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$16,631.77	\$0.00		\$16,631.77
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$16,631.77		\$0.00
8240-11-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$867.50	\$0.00		\$867.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$867.50		\$0.00
8240-11-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$110.00	\$0.00		\$110.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8240-11-P053-A005					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,805.22	\$31,805.22
-27101-1								\$0.00
P02928	13/12/2023			320,327,386,3	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$31,805.22	\$0.00	\$31,805.22
P02929	13/12/2023			42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$31,805.22	\$0.00
8240-11-P053-A005					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,564.60	\$4,564.60
-27201-1								\$0.00
P02928	13/12/2023			320,327,386,3	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,564.60	\$0.00	\$4,564.60
P02929	13/12/2023			42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
8240-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00
-29201-1								\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8240-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$26,027.54	\$26,027.54
-29601-1								\$0.00
P02773	06/12/2023			18	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$12,299.99	\$0.00	\$12,299.99
P02774	06/12/2023			6378	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$158.50	\$0.00	\$158.50
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$158.50	\$0.00
P02906	12/12/2023			13	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02907	12/12/2023			1192	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO [\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comproba	\$1,299.98	\$0.00	\$1,299.98
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$0.00	\$1,299.98	\$0.00
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P03182	26/12/2023			15	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$9,821.07	\$0.00	\$9,821.07
P03183	26/12/2023			1240	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$9,820.07	\$1.00
P03199	26/12/2023			1240	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$9,820.07	\$9,821.07
P03200	26/12/2023			1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$9,821.07	\$0.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$80.00	\$0.00	\$80.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8240-11-P053-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41
-33401-1								\$0.00
P03205	27/12/2023			454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41
P03206	27/12/2023			4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P053-A005										
-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$31,723.80	\$31,723.80	\$0.00
	P02779	06/12/2023		14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	P02780	06/12/2023		1186		GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
	P02790	07/12/2023		20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
	P02791	07/12/2023		8213		GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO C	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$241.40	\$0.00	\$241.40	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$241.40	\$0.00	
	P02965	18/12/2023		15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
	P02966	18/12/2023		N/A		GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
	P02983	18/12/2023		20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$655.40	\$0.00	\$655.40	
	P02984	18/12/2023		N/A		GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$0.00	\$655.40	\$0.00	
	P03101	22/12/2023		56		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P03102	22/12/2023		3382		GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVIC	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P03177	26/12/2023		447		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03178	26/12/2023		2DC		GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
	P03182	26/12/2023		15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$2,030.00	\$2,030.00	
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8240-11-P053-A005										
-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$42,289.51	\$42,289.51	\$0.00
	P02908	12/12/2023		355		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91	
	P02909	12/12/2023		A75		GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$0.00	\$15,392.91	\$0.00	
	P02934	13/12/2023		354		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	
	P02935	13/12/2023		867		GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIC	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	
	P02987	18/12/2023		310		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$1,490.60	\$0.00	\$1,490.60	
	P02989	18/12/2023		947		GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$0.00	\$1,490.60	\$0.00	
	P02990	18/12/2023		361		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P02991	18/12/2023		N/A		GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P03180	26/12/2023		532		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	
	P03181	26/12/2023		DC0		GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	
8240-11-P061-A004										
-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$669.45	\$669.45	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$669.45	\$0.00	\$669.45	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$669.45	\$0.00
8240-11-P061-A004					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
-21701-1								\$0.00
P03338	29/12/2023			401,402,494,4	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
P03361	29/12/2023			5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
P03373	29/12/2023			5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$7,712.00	\$7,712.00
P03374	29/12/2023			5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
8240-11-P061-A004					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,042.82	\$2,042.82
-22104-1								\$0.00
P02900	12/12/2023			432	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$315.00	\$0.00	\$315.00
P02901	12/12/2023			377	GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$52.50	\$0.00	\$52.50
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.50	\$0.00
P03115	26/12/2023			530	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$179.99	\$0.00	\$179.99
P03116	26/12/2023			137	GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$179.99	\$0.00
P03117	26/12/2023			524	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$270.00	\$0.00	\$270.00
P03118	26/12/2023			5BD	GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$309.83	-\$39.83
P03119	26/12/2023			524	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$157.50	\$0.00	\$117.67
P03120	26/12/2023			380	GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$157.50	-\$39.83
P03123	26/12/2023			541	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,067.83	\$0.00	\$1,028.00
P03124	26/12/2023			26D	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$1,067.83	-\$39.83
P03368	26/12/2023			5BD	Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (\$0.00	-\$309.83	\$270.00
P03369	26/12/2023			5BD	GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$270.00	\$0.00
8240-11-P061-A004					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.83	\$39.83
-29601-1								\$0.00
P03338	29/12/2023			401,402,494,4	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$39.83	\$0.00	\$39.83
P03374	29/12/2023			5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$39.83	\$0.00
8240-11-P061-A004					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
-33104-1								\$0.00
P03085	20/12/2023			437	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
P03086	20/12/2023			153	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8240-11-P061-A004					SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
-33301-1								\$0.00
P03234	28/12/2023			529	GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS (\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
P03235	28/12/2023			108	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS PO	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-11-P062-A005										
-11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,619,324.30	\$1,619,324.30	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE C	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30	
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00	
	P03079	20/12/2023		24		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE C	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25	
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA CORRESPONDIE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$1,578,069.10	
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC⁷	\$0.00	\$29,736.28	\$29,736.28	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA C	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	
	P03079	20/12/2023		24		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA C	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$149,666.48	\$149,666.48	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUIN	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$47,662.32	\$47,662.32	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,831.05	\$0.00	\$23,831.05	
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.05	\$0.00	
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,831.27	\$0.00	\$23,831.27	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.27	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$75,058.40	\$75,058.40	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. C	\$75,058.40	\$0.00	\$75,058.40	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.40	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-11-P062-A005										
-14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCE	\$30,023.23	\$0.00	\$30,023.23	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NÓ	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00	
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,904.58	\$13,904.58	\$0.00
	P02771	06/12/2023		373		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE ADO	\$1,565.03	\$0.00	\$1,565.03	
	P02772	06/12/2023		9C9		GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$1,565.03	\$0.00	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$8.25	\$0.00	\$8.25	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$8.25	\$0.00	
	P02902	12/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DI	\$4,692.50	\$0.00	\$4,692.50	
	P02903	12/12/2023		32924		GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$4,692.50	\$0.00	
	P02904	12/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DI	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	
	P02905	12/12/2023		32925		GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$226.20	\$0.00	\$226.20	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$226.20	\$0.00	
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$332.50	\$0.00	\$332.50	
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP :	\$0.00	\$332.50	\$0.00	
	P03242	28/12/2023		499		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10	
	P03243	28/12/2023		492		GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$7,549.90	\$7,549.90	\$0.00
	P02785	06/12/2023		320		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40	
	P02786	06/12/2023		691		GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASHEL SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00	
	P02930	13/12/2023		279		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCC	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50	
	P02931	13/12/2023		32926		GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00	
8240-11-P062-A005										
-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17	\$0.00
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$49,979.37	\$0.00	\$49,979.37	
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$49,979.37	\$0.00	
	P03308	29/12/2023		540		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$209.80	\$0.00	\$209.80	
	P03309	29/12/2023		1192		GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$209.80	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-11-P062-A005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS					\$0.00	\$16,805.79	\$16,805.79	\$0.00
-22104-1									
	P02769	06/12/2023		442		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02770	06/12/2023		036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02797	07/12/2023		443		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$245.92	\$0.00	\$245.92
	P02799	07/12/2023		2AF		GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$245.92	\$0.00
	P02800	07/12/2023		444		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$232.00	\$0.00	\$232.00
	P02801	07/12/2023		831		GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$396.20	\$0.00	\$396.20
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$396.20	\$0.00
	P02932	13/12/2023		123		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
	P02933	13/12/2023		750011		GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$674.00	\$0.00	\$674.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$674.00	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP I	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	P03121	26/12/2023		522		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$2,616.35	\$0.00	\$2,616.35
	P03122	26/12/2023		1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$2,616.35	\$0.00
	P03123	26/12/2023		541		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$2,773.57	\$0.00	\$2,773.57
	P03124	26/12/2023		26D		GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$2,773.57	\$0.00
	P03125	26/12/2023		527		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
	P03126	26/12/2023		40		GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$59.50	\$0.00	\$59.50
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$59.50	\$0.00
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$54.25	\$0.00	\$54.25
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$0.00	\$54.25	\$0.00
8240-11-P062-A005	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor					\$0.00	\$683.94	\$683.94	\$0.00
-22301-1									
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$461.94	\$0.00	\$461.94
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$461.94	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$222.00	\$0.00	\$222.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$222.00	\$0.00
8240-11-P062-A005	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente					\$0.00	\$921.83	\$921.83	\$0.00
-24201-1									
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$97.44	\$0.00	\$97.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$97.44	\$0.00
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$824.39	\$0.00	\$824.39
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$824.39	\$0.00
8240-11-P062-A005				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
-24401-1							\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (CUENTAS POR	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8240-11-P062-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$43,645.50
-24601-1							\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$6,845.74	\$0.00	\$6,845.74
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$6,845.74	\$0.00
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$36,799.76	\$0.00	\$36,799.76
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$36,799.76	\$0.00
8240-11-P062-A005				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$14,107.36	\$14,107.36
-24701-1							\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CI	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CI	\$2,391.36	\$0.00	\$2,391.36
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$2,391.36	\$0.00
8240-11-P062-A005				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$12,808.27
-24801-1							\$0.00
	P03246	28/12/2023	519	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
	P03247	28/12/2023	181	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$372.89	\$0.00	\$372.89
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$372.89	\$0.00
	P03273	29/12/2023	503,483,482,4	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$1,174.97	\$0.00	\$1,174.97
	P03274	29/12/2023	1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$1,174.97	\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$7,443.14	\$0.00	\$7,443.14
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$7,443.14	\$0.00
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$2,680.47	\$0.00	\$2,680.47
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$2,680.47	\$0.00
8240-11-P062-A005				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
-24901-1							\$0.00
	P03248	28/12/2023	538	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$66,635.98	\$0.00	\$66,635.98
	P03249	28/12/2023	4140	GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$0.00	\$66,635.98	\$0.00
	P03267	28/12/2023	538	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$78,364.02	\$0.00	\$78,364.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P03268	28/12/2023		261		GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$0.00	\$78,364.02	\$0.00
8240-11-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,086.81	\$5,086.81
-25201-1									
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$214.81	\$0.00	\$214.81
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$214.81	\$0.00
8240-11-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$9,270.26
-25601-1									
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$2,793.37	\$0.00	\$2,793.37
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$2,793.37	\$0.00
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$6,476.89	\$0.00	\$6,476.89
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$6,476.89	\$0.00
8240-11-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$386.28	\$386.28
-26103-1									
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$386.28	\$0.00	\$386.28
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$386.28	\$0.00
8240-11-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00
-27101-1									
	P03250	28/12/2023		327		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR PAGAR PO	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00
	P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS POI	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00
8240-11-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,680.60	\$4,680.60
-27201-1									
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$4,680.60	\$0.00
8240-11-P062-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,879.12	\$2,879.12
-27401-1									
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00
8240-11-P062-A005						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98
-27501-1									
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$309.98	\$0.00	\$309.98
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$309.98	\$0.00
8240-11-P062-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,018.59	\$37,018.59
-29101-1									
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'	-\$328.00	\$0.00	-\$328.00
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'	\$0.00	-\$328.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03271	28/12/2023	495,486,509,₰	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$23,177.18	\$0.00	\$23,177.18
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$23,177.18	\$0.00
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$7,557.41	\$0.00	\$7,557.41
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$7,557.41	\$0.00
8240-11-P062-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30
-29201-1							\$0.00
	P03271	28/12/2023	495,486,509,₰	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$5,107.50	\$0.00	\$5,107.50
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$5,107.50	\$0.00
8240-11-P062-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$401.74
-29601-1							\$0.00
	P03182	26/12/2023	15	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$328.93	\$0.00	\$328.93
	P03183	26/12/2023	1240	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$329.93	-\$1.00
	P03199	26/12/2023	1240	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$329.93	\$328.93
	P03200	26/12/2023	1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$328.93	\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$72.81	\$0.00	\$72.81
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$72.81	\$0.00
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$72.81	\$72.81
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$72.81	\$0.00
8240-11-P062-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50
-29801-1							\$0.00
	P03271	28/12/2023	495,486,509,₰	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00
8240-11-P062-A005				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$67,145.00	\$67,145.00
-31101-1							\$0.00
	P02761	04/12/2023	27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$30,876.00	\$0.00	\$30,876.00
	P02762	04/12/2023	18947977	GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$30,876.00	\$0.00
	P02763	04/12/2023	27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00
	P02764	04/12/2023	24952324	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
	P02873	11/12/2023	27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P02874	11/12/2023	N/A	GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8240-11-P062-A005				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,848.25	\$13,848.25
-31301-1							\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02833	08/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE AGUA/	\$812.00	\$0.00	\$812.00
	P02834	08/12/2023		2062	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
	P02867	11/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	\$2,630.25	\$0.00	\$2,630.25
	P02868	11/12/2023		N/A	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$2,630.25	\$0.00
	P02871	11/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR SERVICIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02872	11/12/2023		N/A	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P02936	13/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA I	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P02937	13/12/2023		2065	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-11-P062-A005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
-32601-1								
	P03228	28/12/2023		517	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUENT	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03229	28/12/2023		873	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-11-P062-A005					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-32701-1								
	P03184	26/12/2023		501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03185	26/12/2023		2335	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P03207	26/12/2023		2335	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
	P03208	26/12/2023		501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-11-P062-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,166.25	\$25,166.25
-33401-1								
	P03188	26/12/2023		5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$14,502.15	\$0.00	\$14,502.15
	P03189	26/12/2023		38996	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$0.00	\$14,502.15	\$0.00
	P03205	27/12/2023		454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$10,664.10	\$0.00	\$10,664.10
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$10,664.10	\$0.00
8240-11-P062-A005					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00
-33801-1								
	P02817	08/12/2023		53	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	P02818	08/12/2023		71352	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
	P03088	20/12/2023		6530	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	-\$202,471.00
	P03138	20/12/2023		6530	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$202,471.00	\$0.00
8240-11-P062-A005					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41
-33903-1								
	P03015	18/12/2023		407	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE PLATAFORMA	\$60,940.41	\$0.00	\$60,940.41
	P03016	18/12/2023		10519	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$0.00	\$60,940.41	\$0.00
8240-11-P062-A005					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,527.11	\$1,527.11
-34801-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03004	18/12/2023	96	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$93.38	\$0.00	\$93.38
	P03005	18/12/2023	168402	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$93.38	\$0.00
	P03007	18/12/2023	04	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES POR COM	\$1,433.73	\$0.00	\$1,433.73
	P03008	18/12/2023	168189	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$0.00	\$1,433.73	\$0.00
8240-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-35101-1							
	P03214	27/12/2023	12411	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
	P03269	27/12/2023	12411	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BA	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
8240-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16
-35102-1							
	P02862	11/12/2023	422	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
	P02863	11/12/2023	179	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVICI	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
	P03195	26/12/2023	429,438,440	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$80,681.96	\$0.00	\$80,681.96
	P03196	26/12/2023	13782	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V (CUE	\$0.00	\$80,681.96	\$0.00
	P03213	27/12/2023	446	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03270	27/12/2023	12411	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P03230	28/12/2023	446	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	P03231	28/12/2023	12411	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
	P03232	28/12/2023	452, 528	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$835.20	\$0.00	\$835.20
	P03233	28/12/2023	180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUE	\$0.00	\$835.20	\$0.00
8240-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30
-35301-1							
	P02785	06/12/2023	320	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
	P02786	06/12/2023	691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
	P03298	29/12/2023	540	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.30	\$0.00	\$0.30
	P03299	29/12/2023	462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$0.00	\$0.30	\$0.00
8240-11-P062-A005				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
-35401-1							
	P03132	26/12/2023	450	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	P03133	26/12/2023	E32	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE T	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
8240-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.50	\$2,992.50
-35701-1							
	P03240	28/12/2023	516, 537	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50
	P03241	28/12/2023	6B4	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00
8240-11-P062-A005				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$319,078.98	\$319,078.98
-35801-1							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02819	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
	P02820	08/12/2023		6494		GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
	P02821	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00
	P02822	08/12/2023		6493		GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
	P03002	18/12/2023		426		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	P03003	18/12/2023		3942		GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$771.98	\$0.00	\$771.98
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$771.98	\$0.00
	P03087	20/12/2023		420		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00
	P03139	20/12/2023		6530		GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00
8240-11-P062-A005						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00
-36201-1									
	P03222	28/12/2023		534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$9,763.07	\$0.00	\$9,763.07
	P03223	28/12/2023		65		GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$9,763.07	\$0.00
	P03224	28/12/2023		456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$13,311.00	\$0.00	\$13,311.00
	P03225	28/12/2023		2043		GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$0.00	\$13,311.00	\$0.00
	P03226	28/12/2023		475		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$4,045.93	\$0.00	\$4,045.93
	P03227	28/12/2023		63		GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$4,045.93	\$0.00
8240-11-P062-A005						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$801.50	\$801.50
-37204-1									
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROX	\$801.50	\$0.00	\$801.50
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$0.00	\$801.50	\$0.00
8240-11-P062-A005						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00
-38201-1									
	P03054	19/12/2023		344		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (SERVICIO D	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	P03055	19/12/2023		729		GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P03129	26/12/2023		363		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (INSUMOS P	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00
	P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00
8240-14-P011-A002						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$56,201.00	\$56,201.00
-43901-1									
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GC (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierrez Fernár	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GD Folio: 69 (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierre	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores di	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
	C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01256	26/12/2023	CH/011	Cristopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Uni	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01257	26/12/2023	CH/012	Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01257	26/12/2023	CH/012	Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01258	26/12/2023	CH/013	Libni Azriel Ortíz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01258	26/12/2023	CH/013	Libni Azriel Ortíz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Uni	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01259	26/12/2023	CH/014	Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01259	26/12/2023	CH/014	Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Uni	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01260	26/12/2023	CH/015	José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01260	26/12/2023	CH/015	José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01263	26/12/2023	CH/	Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01263	26/12/2023	CH/	Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01264	26/12/2023	CH/019	Ana Paola Ramire:		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01264	26/12/2023	CH/019	Ana Paola Ramire:		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01265	26/12/2023	CH/020	Moises Sandoval I		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01265	26/12/2023	CH/020	Moises Sandoval I		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01266	26/12/2023	CH/021	Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01266	26/12/2023	CH/021	Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01267	26/12/2023	CH/022	Leticia Rojas Pére.		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01267	26/12/2023	CH/022	Leticia Rojas Pére.		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01268	26/12/2023	CH/023	Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01268	26/12/2023	CH/023	Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01269	26/12/2023	CH/024	Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01269	26/12/2023	CH/024	Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01270	26/12/2023	CH/025	José Luis Cruz Cr		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01270	26/12/2023	CH/025	José Luis Cruz Cr		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01271	26/12/2023	CH/026	Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01271	26/12/2023	CH/026	Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01272	26/12/2023	CH/	27 Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01272	26/12/2023	CH/	27 Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01273	26/12/2023	CH/028	Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01273	26/12/2023	CH/028	Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01274	26/12/2023	CH/029	Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01274	26/12/2023	CH/029	Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01275	26/12/2023	CH/030	Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe `		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe `		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GC (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camr	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GD Folio: 79 (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodrigu	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	
8240-14-P021-A001					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$1,671.64	\$1,671.64	\$0.00
-32701-1									
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato		15854026	GC Gisel Vargas Norato (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: `	\$1,671.64	\$0.00	\$1,671.64	
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato		15854026	GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$1,671.64	\$0.00	
8240-14-P021-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00	\$0.00
-35101-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$5,705.00	\$0.00	\$5,705.00
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00
8240-14-P022-A001				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$1,297.60	\$1,297.60
-21701-1							\$0.00
	P03312	29/12/2023	540	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$1,297.60	\$0.00	\$1,297.60
	P03313	29/12/2023	1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$0.00	\$1,297.60	\$0.00
8240-14-P022-A001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,834.40	\$3,834.40
-22104-1							\$0.00
	P02777	06/12/2023	365	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02778	06/12/2023	952	GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMIDA PAR/	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P03105	26/12/2023	525	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$540.00	\$0.00	\$540.00
	P03106	26/12/2023	C31	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$540.00	\$0.00
	P03107	26/12/2023	432	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,554.40	\$0.00	\$1,554.40
	P03108	26/12/2023	AF5	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
8240-14-P022-A001				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
-32903-1							\$0.00
	P03111	26/12/2023	536	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS (SERVICIO DE ARRENDAM	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	P03112	26/12/2023	1488	GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVIC	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8240-14-P022-A001				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$50,406.30	\$50,406.30
-33104-1							\$0.00
	P02757	04/12/2023	243	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$481.26	\$0.00	\$481.26
	P02758	04/12/2023	85510	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION \	\$0.00	\$481.26	\$0.00
	P02759	04/12/2023	243	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$1,443.78	\$0.00	\$1,443.78
	P02760	04/12/2023	85569	GD Compra : 922 Factura: 85569, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION \	\$0.00	\$1,443.78	\$0.00
	P02794	07/12/2023	348	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$481.26	\$0.00	\$481.26
	P02795	07/12/2023	85755	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION \	\$0.00	\$481.26	\$0.00
	P02865	11/12/2023	349	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	P02866	11/12/2023	8E0	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAGC	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	P02975	18/12/2023	349	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P02976	18/12/2023	B05	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (PAGO DE	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
	P03000	18/12/2023	348	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
	P03001	18/12/2023	32D	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (POGO DE SER	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P03109	26/12/2023	349	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P03110	26/12/2023	3A2	GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (SERVIC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-14-P022-A001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$23,359.99	\$23,359.99
-33401-1							\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P02783	06/12/2023	200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	P02784	06/12/2023	83A	GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA (S	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P02788	07/12/2023	200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P02789	07/12/2023	43A	GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02967	18/12/2023	200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	P02968	18/12/2023	0D3	GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ (PAGO DE SER	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P02971	18/12/2023	200	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,999.99	\$0.00	\$4,999.99
	P02972	18/12/2023	2	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO (PAGO DE S	\$0.00	\$4,999.99	\$0.00
	P02979	18/12/2023	348	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$8,360.00	\$0.00	\$8,360.00
	P02980	18/12/2023	130	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICI	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
8240-14-P022-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$58,512.65	\$58,512.65
-35101-1							\$0.00
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$58,512.65	\$0.00	\$58,512.65
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$58,512.65	\$0.00
8240-14-P022-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$80,870.90	\$80,870.90
-35301-1							\$0.00
	P03073	20/12/2023	394	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$80,870.90	\$0.00	\$80,870.90
	P03075	20/12/2023	3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. ((\$0.00	\$80,870.90	\$0.00
8240-14-P022-A001				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
-36201-1							\$0.00
	P03167	26/12/2023	225	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
	P03168	26/12/2023	8A3	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C. (CUENTAS POR PAGAR POR	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
8240-14-P031-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,687.17	\$2,687.17
-21701-1							\$0.00
	P02994	18/12/2023	403	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
	P02995	18/12/2023	115	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO ((\$0.00	\$2,641.48	\$0.00
	P03312	29/12/2023	540	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$45.69	\$0.00	\$45.69
	P03313	29/12/2023	1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$0.00	\$45.69	\$0.00
8240-14-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$21,328.53	\$21,328.53
-25401-1							\$0.00
	P02977	18/12/2023	381	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	P02978	18/12/2023	13B	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (MATERIAL F	\$0.00	\$8,932.00	\$0.00
	P02992	18/12/2023	381,383,384,3	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$12,396.53	\$0.00	\$12,396.53
	P02993	18/12/2023	1108	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O EF	\$0.00	\$12,396.53	\$0.00
8240-14-P034-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$50,048.82	\$50,048.82
-35101-1							\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$50,048.82	\$0.00	\$50,048.82
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$50,048.82	\$0.00
8240-14-P034-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$57,125.11	\$57,125.11
-35301-1							\$0.00
	P03073	20/12/2023	394	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$57,125.11	\$0.00	\$57,125.11
	P03075	20/12/2023	3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. ((\$0.00	\$57,125.11	\$0.00
8240-14-P034-A002				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00
-38201-1							\$0.00
	P03051	19/12/2023	344	GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (SERVICIO D	\$56,928.00	\$0.00	\$56,928.00
	P03053	19/12/2023	729	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$0.00	\$56,928.00	\$0.00
8240-14-P037-A001				CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINA	\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25
-33103-1							\$0.00
	P02969	18/12/2023	357	GC Producto: 3310300001 CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FI	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25
	P02970	18/12/2023	79535	GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PAR/	\$0.00	\$287,756.25	\$0.00
8240-14-P037-A001				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
-33903-1							\$0.00
	P02767	06/12/2023	398	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (RENTA DE AUDIO PARA FOR	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02768	06/12/2023	1CB	GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (RENTA DE AU/	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8240-14-P037-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71
-35101-1							\$0.00
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$2,743.71	\$0.00	\$2,743.71
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$2,743.71	\$0.00
8240-14-P037-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$31,126.76	\$31,126.76
-35301-1							\$0.00
	P03073	20/12/2023	394	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$31,126.76	\$0.00	\$31,126.76
	P03075	20/12/2023	3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. ((\$0.00	\$31,126.76	\$0.00
8240-14-P037-A001				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,409.10	\$33,409.10
-36201-1							\$0.00
	P02775	06/12/2023	442	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$2,538.08	\$0.00	\$2,538.08
	P02776	06/12/2023	2843	GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABOF	\$0.00	\$2,538.08	\$0.00
	P02922	13/12/2023	409	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02923	13/12/2023	4213	GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE (PAGO P/	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02924	13/12/2023	434	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$6,395.02	\$0.00	\$6,395.02
	P02925	13/12/2023	62	GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE IMPRESIÓ	\$0.00	\$6,395.02	\$0.00
	P02926	13/12/2023	523	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$22,736.00	\$0.00	\$22,736.00
	P02927	13/12/2023	488	GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (TA/	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-14-P040-A003 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$3,376.99	\$3,376.99	\$0.00
	P03203	27/12/2023		533		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$3,376.99	\$0.00		\$3,376.99
	P03204	27/12/2023		B2B		GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$3,376.99		\$0.00
8240-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$185,453.50	\$185,453.50	\$0.00
	P02823	08/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET CI	\$8,004.00	\$0.00		\$8,004.00
	P02824	08/12/2023		18940		GD Compra : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S,	\$0.00	\$8,004.00		\$0.00
	P02825	08/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (SERVICIO DE INTERNET CI	\$8,004.00	\$0.00		\$8,004.00
	P02826	08/12/2023		19008		GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S,	\$0.00	\$8,004.00		\$0.00
	P02973	18/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE INT	\$18,921.90	\$0.00		\$18,921.90
	P02974	18/12/2023		230971		GD Compra : 989 Factura: 230971, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P	\$0.00	\$18,921.90		\$0.00
	P02996	18/12/2023		55		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (PAGO DE SERVICIO DE INT	\$14,334.37	\$0.00		\$14,334.37
	P02997	18/12/2023		35465		GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P	\$0.00	\$14,334.37		\$0.00
	P03065	20/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$24,012.00	\$0.00		\$24,012.00
	P03066	20/12/2023		19016		GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S	\$0.00	\$24,012.00		\$0.00
	P03143	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$15,970.69	\$0.00		\$15,970.69
	P03144	26/12/2023		225209		GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$15,970.69		\$0.00
	P03145	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$15,970.69	\$0.00		\$15,970.69
	P03146	26/12/2023		225210		GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$15,970.69		\$0.00
	P03147	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$15,970.69	\$0.00		\$15,970.69
	P03148	26/12/2023		225211		GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$15,970.69		\$0.00
	P03149	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$21,421.72	\$0.00		\$21,421.72
	P03150	26/12/2023		225212		GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$21,421.72		\$0.00
	P03151	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$21,421.72	\$0.00		\$21,421.72
	P03152	26/12/2023		225213		GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$21,421.72		\$0.00
	P03153	26/12/2023		435		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET (CUENTAS POR PAGAR POI	\$21,421.72	\$0.00		\$21,421.72
	P03154	26/12/2023		225214		GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$0.00	\$21,421.72		\$0.00
8240-14-P061-A004 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$251,304.42	\$251,304.42	\$0.00
	P03067	20/12/2023		396		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$37,932.00	\$0.00		\$37,932.00
	P03068	20/12/2023		693		GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (CUENT	\$0.00	\$37,932.00		\$0.00
	P03070	20/12/2023		395		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$213,372.42	\$0.00		\$213,372.42
	P03071	20/12/2023		694		GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (CUENT	\$0.00	\$213,372.42		\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-14-P061-A004 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$105,201.05	\$105,201.05	\$0.00
	P03083	20/12/2023	437	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$105,201.05	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00
	P03084	20/12/2023	153	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P03191	26/12/2023	5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
	P03192	26/12/2023	1176	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54	\$0.00
	P02808	08/12/2023	53	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00
	P02809	08/12/2023	71352	GD Compra : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00	\$0.00
	P03090	20/12/2023	6530	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00	-\$71,373.40
	P03136	20/12/2023	6530	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$71,373.40	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004 -35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$92,341.40	\$92,341.40	\$0.00
	P03203	27/12/2023	533	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$92,341.40	\$0.00	\$92,341.40	\$0.00
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$92,341.40	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004 -35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$1,439.56	\$1,439.56	\$0.00
	P02810	08/12/2023	279	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$1,439.56	\$0.00	\$1,439.56	\$0.00
	P02811	08/12/2023	690	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$1,439.56	\$0.00	\$0.00
8240-14-P061-A004 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$164,205.00	\$164,205.00	\$0.00
	P02804	08/12/2023	52	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
	P02805	08/12/2023	6493	GD Compra : 944 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00	\$0.00
	P02806	08/12/2023	52	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
	P02807	08/12/2023	6494	GD Compra : 945 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00	\$0.00
	P03089	20/12/2023	420	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00
	P03137	20/12/2023	6530	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00	\$0.00
	P03140	20/12/2023	6530	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40
	P03141	20/12/2023	6530	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00	\$0.00
8240-14-P062-A005 -12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56	\$0.00
	P02944	13/12/2023	23	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DIC	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	P02945	13/12/2023	23	GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03076	20/12/2023		24	Desc: HONORARIOS (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DIC	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P03077	20/12/2023		24	GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
8240-14-P062-A005					AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$2,051,994.20	\$2,051,994.20
-13202-1								\$0.00
	P02948	13/12/2023		23	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (COMPLEMENTO DE AGUII	\$2,051,994.20	\$0.00	\$2,051,994.20
	P02949	13/12/2023		24	GD Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GD Folio: 73)	\$0.00	\$2,051,994.20	\$0.00
8240-14-P062-A005					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$384,126.00	\$384,126.00
-15401-1								\$0.00
	P03079	20/12/2023		24	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NÓ	\$384,126.00	\$0.00	\$384,126.00
	P03080	20/12/2023		24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$384,126.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
-15501-1								\$0.00
	P02951	14/12/2023		D9D	GC (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EN TERAP	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02951	14/12/2023		D9D	GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P02952	14/12/2023		D9D	Cancelación GC (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍ	-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P02952	14/12/2023		D9D	Cancelación GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA I	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
	P02953	14/12/2023		D9D	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (PAGO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02954	14/12/2023		D9D	GD Folio: 75 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P02956	14/12/2023		6CF	Desc: APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (PAGO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02957	14/12/2023		6CF	GD Folio: 76 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,020.00	\$12,020.00
-21101-1								\$0.00
	P03162	26/12/2023		24	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$12,020.00	\$0.00	\$12,020.00
	P03163	26/12/2023		33112	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$12,020.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,453.85	\$7,453.85
-21701-1								\$0.00
	P03312	29/12/2023		540	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$7,453.85	\$0.00	\$7,453.85
	P03313	29/12/2023		1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$0.00	\$7,453.85	\$0.00
8240-14-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00
-24601-1								\$0.00
	P02960	14/12/2023		0	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (COMPRA DE	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
	P02961	14/12/2023		N/A	GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
8240-14-P062-A005					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$60,452.40	\$60,452.40
-26103-1								\$0.00
	P02827	08/12/2023		10	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$60,452.40	\$0.00	\$60,452.40
	P02828	08/12/2023		43678	GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAG	\$0.00	\$60,452.40	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-14-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00	\$0.00
	P03160	26/12/2023		279		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$11,550.00	\$0.00		\$11,550.00
	P03161	26/12/2023		33096		GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$11,550.00		\$0.00
	P03193	26/12/2023		540		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$26,510.00	\$0.00		\$26,510.00
	P03194	26/12/2023		33156		GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$26,510.00		\$0.00
8240-14-P062-A005 -31701-1						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS '	\$0.00	\$32,393.30	\$32,393.30	\$0.00
	P03070	20/12/2023		395		GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGIC	\$32,393.30	\$0.00		\$32,393.30
	P03071	20/12/2023		694		GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS (CUENT	\$0.00	\$32,393.30		\$0.00
8240-14-P062-A005 -32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$150,231.60	\$150,231.60	\$0.00
	P02812	08/12/2023		57		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICI	\$30,046.32	\$0.00		\$30,046.32
	P02813	08/12/2023		118022		GD Compra : 948 Factura: 118022, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$0.00	\$30,046.32		\$0.00
	P02815	08/12/2023		57		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICI	\$30,046.32	\$0.00		\$30,046.32
	P02816	08/12/2023		118081		GD Compra : 949 Factura: 118081, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$0.00	\$30,046.32		\$0.00
	P03012	18/12/2023		431		GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICI	\$90,138.96	\$0.00		\$90,138.96
	P03013	18/12/2023		118217		GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTE	\$0.00	\$90,138.96		\$0.00
8240-14-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$108,498.95	\$108,498.95	\$0.00
	P03083	20/12/2023		437		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$9,798.95	\$0.00		\$9,798.95
	P03084	20/12/2023		153		GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$9,798.95		\$0.00
	P03155	26/12/2023		280		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$56,400.00	\$0.00		\$56,400.00
	P03156	26/12/2023		5528		GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$0.00	\$56,400.00		\$0.00
	P03157	26/12/2023		280		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$42,300.00	\$0.00		\$42,300.00
	P03158	26/12/2023		5529		GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$0.00	\$42,300.00		\$0.00
8240-14-P062-A005 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,750.17	\$1,750.17	\$0.00
	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$0.00	\$1,750.17		-\$1,750.17
	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$1,750.17	\$0.00		\$0.00
8240-14-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00
	P02829	08/12/2023		56		GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (PAGO DE DEI	\$4,075.00	\$0.00		\$4,075.00
	P02830	08/12/2023		N/A		GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$0.00	\$4,075.00		\$0.00
8240-14-P062-A005 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	P03215	27/12/2023		470,515,498		GC Producto: 3470100001 FLETES Y MANIOBRAS (CUENTAS POR PAGAR POR CO	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
	P03216	27/12/2023		8908		GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
8240-14-P062-A005						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,347.03	\$5,347.03
-34801-1									\$0.00
	P03009	18/12/2023		96		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES POR COM	\$5,347.03	\$0.00	\$5,347.03
	P03010	18/12/2023		168410		GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$0.00	\$5,347.03	\$0.00
8240-14-P062-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$70,382.78	\$70,382.78
-35101-1									\$0.00
	P03165	26/12/2023		424		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$3,511.35	\$0.00	\$3,511.35
	P03166	26/12/2023		691		GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS (CUENTAS	\$0.00	\$3,511.35	\$0.00
	P03203	27/12/2023		533		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$66,871.43	\$0.00	\$66,871.43
	P03204	27/12/2023		B2B		GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$0.00	\$66,871.43	\$0.00
8240-14-P062-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$117,711.40	\$117,711.40
-35301-1									\$0.00
	P03073	20/12/2023		394		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$107,543.26	\$0.00	\$107,543.26
	P03075	20/12/2023		3612		GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. ((\$0.00	\$107,543.26	\$0.00
	P03310	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$10,168.14	\$0.00	\$10,168.14
	P03311	29/12/2023		462		GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATC	\$0.00	\$10,168.14	\$0.00
8240-14-P062-A005						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$728.24	\$728.24
-36201-1									\$0.00
	P03220	28/12/2023		534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$728.24	\$0.00	\$728.24
	P03221	28/12/2023		65		GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$728.24	\$0.00
8240-14-P062-A005						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$407,330.00	\$407,330.00
-39801-1									\$0.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		1500313940	GC (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretaria de Hac	\$109,396.00	\$0.00	\$109,396.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		1500313940	GD Folio: 70 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretari	\$0.00	\$109,396.00	\$0.00
	D00443	19/12/2023	1191736			CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$297,934.00	-\$297,934.00
	D00443	19/12/2023	1191736			CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRI	\$297,934.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P021-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50
-21701-1									\$0.00
	P02943	14/12/2023		368,374,380.3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
8240-25-P021-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$12,513.50	\$12,513.50
-22104-1									\$0.00
	P02898	12/12/2023		353		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$986.04	\$0.00	\$986.04
	P02899	12/12/2023		375		GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$0.00	\$986.04	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL L	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00
	P03121	26/12/2023		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$10,079.96	\$0.00	\$10,079.96
	P03122	26/12/2023		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$10,079.96	\$0.00
8240-25-P021-A001							
-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
	P02998	18/12/2023		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE PLAYERAS P,	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
	P02999	18/12/2023		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$0.00	\$3,636.60	\$0.00
8240-25-P021-A001							
-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
	P03205	27/12/2023		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62
	P03206	27/12/2023		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00
8240-25-P021-A001							
-36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$23,234.22	\$23,234.22
	P02802	08/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P02803	08/12/2023		GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
	P02831	08/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$443.70	\$0.00	\$443.70
	P02832	08/12/2023		GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$443.70	\$0.00
	P02836	08/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	P02837	08/12/2023		GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P02869	11/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20
	P02870	11/12/2023		GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
	P03061	20/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$796.92	\$0.00	\$796.92
	P03062	20/12/2023		GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$0.00	\$796.92	\$0.00
	P03171	26/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$1,757.40	\$0.00	\$1,757.40
	P03172	26/12/2023		GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$0.00	\$1,757.40	\$0.00
	P03174	26/12/2023		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	P03175	26/12/2023		GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
8240-25-P022-A001							
-27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
	P02928	13/12/2023		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	P02929	13/12/2023		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8240-25-P031-A002							
-21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$126,430.97	\$126,430.97
	P03244	28/12/2023		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$30,915.11	\$0.00	\$30,915.11
	P03245	28/12/2023		GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$0.00	\$30,915.11	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03252	28/12/2023			502,497,496,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$14,287.20	\$0.00	\$14,287.20
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$0.00	\$14,287.20	\$0.00
P03254	28/12/2023			497,496,481,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$9,285.04	\$0.00	\$9,285.04
P03255	28/12/2023			33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$9,285.04	\$0.00
P03256	28/12/2023			463,469,485,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$771.92	\$0.00	\$771.92
P03257	28/12/2023			20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$771.92	\$0.00
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$23,948.20	\$0.00	\$23,948.20
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$23,948.20	\$0.00
P03273	29/12/2023			503,483,482,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$11,333.10	\$0.00	\$11,333.10
P03274	29/12/2023			1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$11,333.10	\$0.00
P03338	29/12/2023			401,402,494,4		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PA	\$35,890.40	\$0.00	\$35,890.40
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	\$0.00	-\$35,890.40	\$35,890.40
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
8240-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1									
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2140100001 MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROC	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-25-P031-A002						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
-21501-1									
P03259	28/12/2023			453,490,491,4		GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO (CUENTAS POR P	\$150,436.65	\$0.00	\$150,436.65
P03260	28/12/2023			5906		GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
8240-25-P031-A002						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1									
P03271	28/12/2023			495,486,509,5		GC Producto: 2160100001 MATERIAL DE LIMPIEZA (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
8240-25-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$139,332.86	\$139,332.86
-21701-1									
P02943	14/12/2023			368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$679.30	\$0.00	\$679.30
P02946	14/12/2023			7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$679.30	\$0.00
P03252	28/12/2023			502,497,496,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$27,272.33	\$0.00	\$27,272.33
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$0.00	\$27,272.33	\$0.00
P03254	28/12/2023			497,496,481,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$4,470.01	\$0.00	\$4,470.01
P03255	28/12/2023			33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$4,470.01	\$0.00
P03265	28/12/2023			510,455,451,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$57,095.78	\$0.00	\$57,095.78

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$57,095.78	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$16,762.00	\$0.00	\$16,762.00
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$16,762.00	\$0.00
P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$30,656.04	\$0.00	\$30,656.04
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$30,656.04	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$2,397.40	\$0.00	\$2,397.40
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$2,397.40	\$2,397.40
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
8240-25-P031-A002				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1							
P03262	28/12/2023		518	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (CUENTAS F	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P03263	28/12/2023		874	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1							
P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,096.70	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO (CUENTAS POR PAC	\$1,713.90	\$0.00	\$1,713.90
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00
8240-25-P031-A002				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$32,664.10
-24601-1							
P03254	28/12/2023		497,496,481,4	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$5,627.54	\$0.00	\$5,627.54
P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$5,627.54	\$0.00
P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$9,618.14	\$0.00	\$9,618.14
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$9,618.14	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$8,046.92	\$0.00	\$8,046.92
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$8,046.92	\$0.00
P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$8,203.83	\$0.00	\$8,203.83
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$8,203.83	\$0.00
P03281	29/12/2023		538	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$406.42	\$0.00	\$406.42
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$406.42	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$761.25	\$0.00	\$761.25
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$761.25	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$761.25	\$761.25
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$761.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-25-P031-A002										
-24701-1						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$24,647.10	\$24,647.10	\$0.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CU	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00	
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CU	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00	
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$1,157.10	\$1,157.10	
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00	
8240-25-P031-A002										
-24801-1						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$22,327.70	\$0.00
	P03252	28/12/2023		502,497,496,4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$3,870.31	\$0.00	\$3,870.31	
	P03253	28/12/2023		1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$0.00	\$3,870.31	\$0.00	
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$2,772.40	\$0.00	\$2,772.40	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,772.40	\$0.00	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$15,684.99	\$0.00	\$15,684.99	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00	
8240-25-P031-A002										
-24901-1						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.58	\$14,586.58	\$0.00
	P03267	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$9,142.12	\$0.00	\$9,142.12	
	P03268	28/12/2023		261		GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUEN	\$0.00	\$9,142.12	\$0.00	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$1,400.70	\$0.00	\$1,400.70	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$1,400.70	\$0.00	
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$4,043.76	\$0.00	\$4,043.76	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00	
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$4,043.76	\$4,043.76	
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00	
8240-25-P031-A002										
-25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$15,436.08	\$15,436.08	\$0.00
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$5,624.61	\$0.00	
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$3,448.10	\$0.00	\$3,448.10	
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,448.10	\$0.00	
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$4,715.40	\$0.00	\$4,715.40	
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$4,715.40	\$0.00	
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICO:	\$1,647.97	\$0.00	\$1,647.97	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$1,647.97	\$0.00
8240-25-P031-A002					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68
-25501-1								\$0.00
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$370.62	\$0.00	\$370.62
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$370.62	\$0.00
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$3,900.50	\$0.00	\$3,900.50
	P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,900.50	\$0.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$14,279.60	\$0.00	\$14,279.60
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$14,279.60	\$0.00
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$35,716.42	\$0.00	\$35,716.42
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$35,716.42	\$0.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2550100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABO	\$63,710.54	\$0.00	\$63,710.54
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$63,710.54	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$63,710.54	\$63,710.54
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$63,710.54	\$0.00
8240-25-P031-A002					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.40	\$8,265.40
-25601-1								\$0.00
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$348.00	\$0.00	\$348.00
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$348.00	\$0.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$3,191.74	\$0.00	\$3,191.74
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$3,191.74	\$0.00
	P03275	29/12/2023		538	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$2,608.23	\$0.00	\$2,608.23
	P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,608.23	\$0.00
	P03281	29/12/2023		538	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$1,377.50	\$0.00	\$1,377.50
	P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$1,377.50	\$0.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$739.93	\$0.00	\$739.93
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$739.93	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$739.93	\$739.93
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$739.93	\$0.00
8240-25-P031-A002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,023.30	\$6,023.30
-25901-1								\$0.00
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24
	P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,322.24	\$0.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,5	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$432.68	\$0.00	\$432.68
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$432.68	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2590100001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS (CUENTAS POR PAGA	\$1,108.38	\$0.00	\$1,108.38
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$1,108.38	\$1,108.38
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
8240-25-P031-A002					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$688.17	\$688.17
-26103-1								\$0.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$688.17	\$0.00	\$688.17
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$688.17	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$688.17	\$688.17
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$688.17	\$0.00
8240-25-P031-A002					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
-27201-1								\$0.00
	P03281	29/12/2023		538	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
	P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$3,563.41	\$0.00
8240-25-P031-A002					BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$8,671.77	\$8,671.77
-27501-1								\$0.00
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$435.00	\$0.00
	P03265	28/12/2023		510,455,451,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$162.40	\$0.00	\$162.40
	P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$162.40	\$0.00
	P03271	28/12/2023		495,486,509,8	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$962.80	\$0.00	\$962.80
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$962.80	\$0.00
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$214.64	\$0.00	\$214.64
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$214.64	\$0.00
	P03338	29/12/2023		401,402,494,4	GC Producto: 2750100001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO	\$6,896.93	\$0.00	\$6,896.93
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$6,896.93	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	\$0.00	-\$6,896.93	\$6,896.93
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$6,896.93	\$0.00
8240-25-P031-A002					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,877.50	\$3,877.50
-29101-1								\$0.00
	D00435	14/12/2023	0		RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	\$327.99	-\$327.99
	D00435	14/12/2023	0		RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$327.99	\$0.00	\$0.00
	P03256	28/12/2023		463,469,485,4	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$504.60	\$0.00	\$504.60

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03257	28/12/2023	20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$0.00	\$504.60	\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$2,502.90	\$0.00	\$2,502.90
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,502.90	\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$542.01	\$0.00	\$542.01
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$542.01	\$0.00
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	\$0.00	-\$542.01	\$542.01
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$542.01	\$0.00
8240-25-P031-A002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91
-29201-1							\$0.00
	P03275	29/12/2023	538	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,012.50	\$0.00
	P03281	29/12/2023	538	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$829.41	\$0.00	\$829.41
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$829.41	\$0.00
8240-25-P031-A002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
-29301-1							\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	\$0.00	-\$3,045.00	\$3,045.00
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$141,576.69	\$141,576.69
-29401-1							\$0.00
	P03252	28/12/2023	502,497,496,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$21,214.04	\$0.00	\$21,214.04
	P03253	28/12/2023	1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$0.00	\$21,214.04	\$0.00
	P03254	28/12/2023	497,496,481,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$92,522.65	\$0.00	\$92,522.65
	P03255	28/12/2023	33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$0.00	\$92,522.65	\$0.00
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$17,730.60	\$0.00	\$17,730.60
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$17,730.60	\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$10,109.40	\$0.00	\$10,109.40
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	\$0.00	-\$10,109.40	\$10,109.40
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
8240-25-P031-A002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,645.19	\$3,645.19
-29601-1							\$0.00
	P03338	29/12/2023	401,402,494,4	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$3,645.19	\$0.00	\$3,645.19
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,645.19	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$3,645.19	\$3,645.19
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$3,645.19	\$0.00
8240-25-P031-A002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$562.50	\$562.50
-29801-1							\$0.00
	P03271	28/12/2023	495,486,509,5	GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$562.50	\$0.00	\$562.50
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$562.50	\$0.00
8240-25-P031-A002				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
-32502-1							\$0.00
	P02981	18/12/2023	522	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AERI	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P02982	18/12/2023	228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
-32701-1							\$0.00
	P03236	28/12/2023	501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03237	28/12/2023	2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.55	\$724.55
-33401-1							\$0.00
	P03205	27/12/2023	454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$724.55	\$0.00	\$724.55
	P03206	27/12/2023	4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$724.55	\$0.00
8240-25-P031-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.79	\$86,043.79
-35102-1							\$0.00
	P03232	28/12/2023	452, 528	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$86,043.79	\$0.00	\$86,043.79
	P03233	28/12/2023	180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$86,043.79	\$0.00
8240-25-P031-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$170.86	\$170.86
-35301-1							\$0.00
	P03298	29/12/2023	540	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$170.86	\$0.00	\$170.86
	P03299	29/12/2023	462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATC	\$0.00	\$170.86	\$0.00
8240-25-P031-A002				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$113,030.14	\$113,030.14
-35401-1							\$0.00
	P02765	06/12/2023	414	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14
	P02766	06/12/2023	F80	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$0.00	\$109,330.14	\$0.00
	P03238	28/12/2023	505	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
	P03239	28/12/2023	050	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,170.84	\$33,170.84
-36201-1							\$0.00
	P03134	26/12/2023	447-A	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59
	P03135	26/12/2023	16876	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00
	P03222	28/12/2023	534	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$23,663.25	\$0.00	\$23,663.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03223	28/12/2023		65	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$23,663.25	\$0.00
8240-25-P031-A002				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,735.50	\$2,735.50	\$0.00
-37204-1								
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$900.00	\$0.00	\$900.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$0.00	\$900.00	\$0.00
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$215.00	\$0.00	\$215.00
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperaciór	\$0.00	\$215.00	\$0.00
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$482.00	\$0.00	\$482.00
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$482.00	\$0.00
8240-25-P031-A002				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,718.25	\$1,718.25	\$0.00
-37504-1								
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$620.75	\$0.00	\$620.75
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$0.00	\$620.75	\$0.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$120.00	\$0.00	\$120.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$305.00	\$0.00	\$305.00
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$0.00	\$305.00	\$0.00
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GC ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$250.00	\$0.00	\$250.00
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperaciór	\$0.00	\$250.00	\$0.00
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GC LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO R	\$422.50	\$0.00	\$422.50
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$422.50	\$0.00
8240-25-P032-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$15,004.74	\$15,004.74	\$0.00
-21701-1								
	P02792	07/12/2023		375	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00
	P02793	07/12/2023		4117	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$4,414.74	\$0.00	\$4,414.74
	P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
8240-25-P037-A001				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60	\$0.00
-21701-1								
	P02943	14/12/2023		368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$5,280.60	\$0.00	\$5,280.60
	P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$5,280.60	\$0.00
8240-25-P037-A001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
-22104-1								
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$300.00	\$0.00	\$300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-25-P037-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.17	\$16,800.17
-27101-1									\$0.00
	P02928	13/12/2023			320,327,386,3	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$16,800.17	\$0.00	\$16,800.17
	P02929	13/12/2023			42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$16,800.17	\$0.00
8240-25-P040-A003						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60
-33304-1									\$0.00
	P02781	06/12/2023			342	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTO DE APLICACIONES INFORMATIC/	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60
	P02782	06/12/2023			692	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00
8240-25-P040-A003						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19
-33401-1									\$0.00
	P03188	26/12/2023			5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$2,897.84	\$0.00	\$2,897.84
	P03189	26/12/2023			38996	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$0.00	\$2,897.84	\$0.00
	P03205	27/12/2023			454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$3,335.35	\$0.00	\$3,335.35
	P03206	27/12/2023			4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$3,335.35	\$0.00
8240-25-P040-A003						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-35101-1									\$0.00
	P03214	27/12/2023			12411	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$13,800.00	-\$13,800.00
	P03269	27/12/2023			12411	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAI	\$0.00	-\$13,800.00	\$0.00
8240-25-P040-A003						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
-35102-1									\$0.00
	P03213	27/12/2023			446	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
	P03270	27/12/2023			12411	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8240-25-P040-A003						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$994.77	\$994.77
-35301-1									\$0.00
	P03298	29/12/2023			540	GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$994.77	\$0.00	\$994.77
	P03299	29/12/2023			462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$0.00	\$994.77	\$0.00
8240-25-P040-A003						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40
-35401-1									\$0.00
	P03210	27/12/2023			450	GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
	P03211	27/12/2023			307	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00
8240-25-P053-A005						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77
-21701-1									\$0.00
	P02943	14/12/2023			368,374,380,3	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77
	P02946	14/12/2023			7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00
8240-25-P053-A005						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50
-24601-1									\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$867.50	\$0.00	\$867.50
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$867.50	\$0.00
8240-25-P053-A005					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$110.00	\$110.00
-25401-1								
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$110.00	\$0.00	\$110.00
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8240-25-P053-A005					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,805.23	\$31,805.23
-27101-1								
P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (COMPRA DE VESTUARIO,	\$31,805.23	\$0.00	\$31,805.23
P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$31,805.23	\$0.00
8240-25-P053-A005					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,564.60	\$4,564.60
-27201-1								
P02928	13/12/2023		320,327,386,3		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,564.60	\$0.00	\$4,564.60
P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
8240-25-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00
-29201-1								
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMB	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8240-25-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$26,027.53	\$26,027.53
-29601-1								
P02773	06/12/2023		18		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$12,299.99	\$0.00	\$12,299.99
P02774	06/12/2023		6378		GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$158.50	\$0.00	\$158.50
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$158.50	\$0.00
P02906	12/12/2023		13		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
P02907	12/12/2023		1192		GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comproba	\$1,299.97	\$0.00	\$1,299.97
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMB	\$0.00	\$280.00	\$0.00
P03182	26/12/2023		15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$9,821.07	\$0.00	\$9,821.07
P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$9,820.07	\$1.00
P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$9,820.07	\$9,821.07
P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$9,821.07	\$0.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$80.00	\$0.00	\$80.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$0.00	\$80.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P053-A005										
-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41	\$0.00
	P03205	27/12/2023		454		GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41	
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00	
8240-25-P053-A005										
-35501-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$31,723.80	\$31,723.80	\$0.00
	P02779	06/12/2023		14		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	P02780	06/12/2023		1186		GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
	P02790	07/12/2023		20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
	P02791	07/12/2023		8213		GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO C	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$241.40	\$0.00	\$241.40	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$241.40	\$0.00	
	P02965	18/12/2023		15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
	P02966	18/12/2023		N/A		GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$0.00	\$783.00	\$0.00	
	P02983	18/12/2023		20		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$655.40	\$0.00	\$655.40	
	P02984	18/12/2023		N/A		GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$0.00	\$655.40	\$0.00	
	P03101	22/12/2023		56		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P03102	22/12/2023		3382		GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVI	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P03177	26/12/2023		447		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03178	26/12/2023		2DC		GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	
	P03182	26/12/2023		15		GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAI	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$2,030.00	\$2,030.00	
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8240-25-P053-A005										
-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$42,289.51	\$42,289.51	\$0.00
	P02908	12/12/2023		355		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91	
	P02909	12/12/2023		A75		GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$0.00	\$15,392.91	\$0.00	
	P02934	13/12/2023		354		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	
	P02935	13/12/2023		867		GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIK	\$0.00	\$17,516.00	\$0.00	
	P02987	18/12/2023		310		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$1,490.60	\$0.00	\$1,490.60	
	P02989	18/12/2023		947		GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$0.00	\$1,490.60	\$0.00	
	P02990	18/12/2023		361		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$290.00	\$0.00	\$290.00	
	P02991	18/12/2023		N/A		GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P03180	26/12/2023		532		GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03181	26/12/2023		DC0		GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$669.45	\$669.45	\$0.00
-21101-1	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$669.45	\$0.00	\$669.45	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$669.45	\$0.00	
8240-25-P061-A004						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00	\$0.00
-21701-1	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00	
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$7,712.00	\$7,712.00	
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,042.82	\$2,042.82	\$0.00
-22104-1	P02900	12/12/2023		432		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$315.00	\$0.00	\$315.00	
	P02901	12/12/2023		377		GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$0.00	\$315.00	\$0.00	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL I	\$52.50	\$0.00	\$52.50	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$52.50	\$0.00	
	P03115	26/12/2023		530		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$180.00	\$0.00	\$180.00	
	P03116	26/12/2023		137		GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$0.00	\$180.00	\$0.00	
	P03117	26/12/2023		524		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
	P03118	26/12/2023		5BD		GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$309.82	-\$39.82	
	P03119	26/12/2023		524		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$157.50	\$0.00	\$117.68	
	P03120	26/12/2023		380		GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$0.00	\$157.50	-\$39.82	
	P03123	26/12/2023		541		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,067.82	\$0.00	\$1,028.00	
	P03124	26/12/2023		26D		GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$1,067.82	-\$39.82	
	P03368	26/12/2023		5BD		Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (\$0.00	-\$309.82	\$270.00	
	P03369	26/12/2023		5BD		GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
8240-25-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.82	\$39.82	\$0.00
-29601-1	P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$39.82	\$0.00	\$39.82	
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$39.82	\$0.00	
8240-25-P061-A004						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
-33104-1	P03085	20/12/2023		437		GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
	P03086	20/12/2023		153		GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8240-25-P061-A004 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
	P03234	28/12/2023		529		GC Producto: 3330100002 SERVICIO DE DESARROLLO DE APLIC. INFOMATICAS (\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
	P03235	28/12/2023		108		GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS PO	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,619,324.30	\$1,619,324.30	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE C	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: SUELDOS BASE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE C	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: PRIMAS DE VACACIONES (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINC	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (NÓMINA CORRESPONDIE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC^T	\$0.00	\$29,736.28	\$29,736.28	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA C	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO (NÓMINA C	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$149,666.48	\$149,666.48	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUIN	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUIN	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$47,662.32	\$47,662.32	\$0.00
	P02940	13/12/2023		23		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,831.04	\$0.00	\$23,831.04	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.04	\$0.00	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	\$23,831.28	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-25-P062-A005 -14201-1						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$75,058.41	\$75,058.41	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$75,058.41	\$0.00		\$75,058.41
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$75,058.41		\$0.00
8240-25-P062-A005 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: APORTACIONES AL SAR (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$30,023.23	\$0.00		\$30,023.23
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$30,023.23		\$0.00
8240-25-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00	\$0.00
	P03079	20/12/2023		24		Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$108,820.00	\$0.00		\$108,820.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE)	\$0.00	\$108,820.00		\$0.00
8240-25-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,904.57	\$13,904.57	\$0.00
	P02771	06/12/2023		373		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (COMPRA DE ADOPTACIONES)	\$1,565.02	\$0.00		\$1,565.02
	P02772	06/12/2023		9C9		GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$0.00	\$1,565.02		\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE)	\$8.25	\$0.00		\$8.25
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$8.25		\$0.00
	P02902	12/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$4,692.50	\$0.00		\$4,692.50
	P02903	12/12/2023		32924		GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.C.	\$0.00	\$4,692.50		\$0.00
	P02904	12/12/2023		24		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (PAGO DE LOTE DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA)	\$1,080.00	\$0.00		\$1,080.00
	P02905	12/12/2023		32925		GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.C.	\$0.00	\$1,080.00		\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE)	\$226.20	\$0.00		\$226.20
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$226.20		\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier)	\$332.50	\$0.00		\$332.50
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP 58)	\$0.00	\$332.50		\$0.00
	P03242	28/12/2023		499		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA (CUENTAS POR PAGAR)	\$6,000.10	\$0.00		\$6,000.10
	P03243	28/12/2023		492		GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI)	\$0.00	\$6,000.10		\$0.00
8240-25-P062-A005 -21201-1						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,549.90	\$7,549.90	\$0.00
	P02785	06/12/2023		320		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$3,062.40	\$0.00		\$3,062.40
	P02786	06/12/2023		691		GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASHEL SOSA RAMOS (SERVICIO DE IMPRESION Y REPRODUCCION)	\$0.00	\$3,062.40		\$0.00
	P02930	13/12/2023		279		GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$4,487.50	\$0.00		\$4,487.50
	P02931	13/12/2023		32926		GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.C.	\$0.00	\$4,487.50		\$0.00
8240-25-P062-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02943	14/12/2023			368,374,380,3		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$49,979.36	\$0.00	\$49,979.36
P02946	14/12/2023			7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$0.00	\$49,979.36	\$0.00
P03308	29/12/2023			540		GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUC	\$209.81	\$0.00	\$209.81
P03309	29/12/2023			1192		GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL	\$0.00	\$209.81	\$0.00
8240-25-P062-A005						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,805.79	\$16,805.79
-22104-1									\$0.00
P02769	06/12/2023			442		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02770	06/12/2023			036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02797	07/12/2023			443		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$245.92	\$0.00	\$245.92
P02799	07/12/2023			2AF		GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$0.00	\$245.92	\$0.00
P02800	07/12/2023			444		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P02801	07/12/2023			831		GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$396.20	\$0.00	\$396.20
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$396.20	\$0.00
P02932	13/12/2023			123		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
P02933	13/12/2023			750011		GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$674.00	\$0.00	\$674.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$674.00	\$0.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC			123456	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC			123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP !	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
P03121	26/12/2023			522		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$2,616.34	\$0.00	\$2,616.34
P03122	26/12/2023			1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$0.00	\$2,616.34	\$0.00
P03123	26/12/2023			541		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$2,773.58	\$0.00	\$2,773.58
P03124	26/12/2023			26D		GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$0.00	\$2,773.58	\$0.00
P03125	26/12/2023			527		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN L	\$1,914.00	\$0.00	\$1,914.00
P03126	26/12/2023			40		GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS			GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$0.00	\$59.50	\$0.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL			186025	GC JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$54.25	\$0.00	\$54.25
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL			186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$0.00	\$54.25	\$0.00
8240-25-P062-A005						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$683.94
-22301-1									\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		151	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$461.94	\$0.00	\$461.94
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$0.00	\$461.94	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		161	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$222.00	\$0.00	\$222.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$0.00	\$222.00	\$0.00
8240-25-P062-A005					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$921.83	\$921.83
-24201-1								\$0.00
P03271	28/12/2023			495,486,509,5	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$97.44	\$0.00	\$97.44
P03272	28/12/2023			586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$97.44	\$0.00
P03281	29/12/2023			538	GC Producto: 2420100001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO (CUENTAS I	\$824.39	\$0.00	\$824.39
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$824.39	\$0.00
8240-25-P062-A005					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
-24401-1								\$0.00
P03275	29/12/2023			538	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA (CUENTAS POR	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8240-25-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$43,645.50
-24601-1								\$0.00
P03275	29/12/2023			538	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$6,845.74	\$0.00	\$6,845.74
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$6,845.74	\$0.00
P03281	29/12/2023			538	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (CUENTAS PC	\$36,799.76	\$0.00	\$36,799.76
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$36,799.76	\$0.00
8240-25-P062-A005					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$14,107.36	\$14,107.36
-24701-1								\$0.00
P03275	29/12/2023			538	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CU	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$11,716.00	\$0.00
P03281	29/12/2023			538	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION (CU	\$2,391.36	\$0.00	\$2,391.36
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$2,391.36	\$0.00
8240-25-P062-A005					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$12,808.27
-24801-1								\$0.00
P03246	28/12/2023			519	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
P03247	28/12/2023			181	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$0.00	\$1,136.80	\$0.00
P03271	28/12/2023			495,486,509,5	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$372.89	\$0.00	\$372.89
P03272	28/12/2023			586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$372.89	\$0.00
P03273	29/12/2023			503,483,482,4	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$1,174.97	\$0.00	\$1,174.97
P03274	29/12/2023			1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$1,174.97	\$0.00
P03275	29/12/2023			538	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$7,443.14	\$0.00	\$7,443.14
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$7,443.14	\$0.00
P03281	29/12/2023			538	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS (CUENTAS POR PA	\$2,680.47	\$0.00	\$2,680.47
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$2,680.47	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-25-P062-A005 -24901-1										
						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00
	P03248	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$66,635.97	\$0.00	\$66,635.97	
	P03249	28/12/2023		4140		GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$0.00	\$66,635.97	\$0.00	
	P03267	28/12/2023		538		GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION	\$78,364.03	\$0.00	\$78,364.03	
	P03268	28/12/2023		261		GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$0.00	\$78,364.03	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -25201-1										
						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,086.81	\$5,086.81	\$0.00
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	
	P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES (CUENTAS F	\$214.81	\$0.00	\$214.81	
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$214.81	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -25601-1										
						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$9,270.26	\$0.00
	P03273	29/12/2023		503,483,482,4		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$2,793.37	\$0.00	\$2,793.37	
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$0.00	\$2,793.37	\$0.00	
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADO	\$6,476.89	\$0.00	\$6,476.89	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$6,476.89	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -26103-1										
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$386.28	\$386.28	\$0.00
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH	\$386.28	\$0.00	\$386.28	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$386.28	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -27101-1										
						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00
	P03250	28/12/2023		327		GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES (CUENTAS POR PAGAR PO	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	
	P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS POI	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -27201-1										
						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,680.60	\$4,680.60	\$0.00
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$4,680.60	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -27401-1										
						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,879.12	\$2,879.12	\$0.00
	P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES (CUENTAS POR PAGAR POR C	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00	
8240-25-P062-A005 -27501-1										
						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$309.98	\$0.00	\$309.98	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$309.98	\$0.00
8240-25-P062-A005					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,018.60	\$37,018.60
-29101-1								\$0.00
D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	-\$327.99	\$0.00	-\$327.99
D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	-\$327.99	\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$23,177.18	\$0.00	\$23,177.18
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$23,177.18	\$0.00
P03281	29/12/2023		538		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES (CUENTAS POR PAGAR PC	\$7,557.41	\$0.00	\$7,557.41
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$0.00	\$7,557.41	\$0.00
8240-25-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30
-29201-1								\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00
P03275	29/12/2023		538		GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI	\$5,107.50	\$0.00	\$5,107.50
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$0.00	\$5,107.50	\$0.00
8240-25-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$401.74
-29601-1								\$0.00
P03182	26/12/2023		15		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$328.93	\$0.00	\$328.93
P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$329.93	-\$1.00
P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	\$0.00	-\$329.93	\$328.93
P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$0.00	\$328.93	\$0.00
P03338	29/12/2023		401,402,494,4		GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$72.81	\$0.00	\$72.81
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$72.81	\$0.00
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	\$0.00	-\$72.81	\$72.81
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$0.00	\$72.81	\$0.00
8240-25-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50
-29801-1								\$0.00
P03271	28/12/2023		495,486,509,5		GC Producto: 2980100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00
8240-25-P062-A005					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$67,145.00	\$67,145.00
-31101-1								\$0.00
P02761	04/12/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$30,876.00	\$0.00	\$30,876.00
P02762	04/12/2023		18947977		GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$30,876.00	\$0.00
P02763	04/12/2023		27		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE SERVIC	\$1,269.00	\$0.00	\$1,269.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02764	04/12/2023		24952324	GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
	P02873	11/12/2023		27	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CUENTAS POR PA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P02874	11/12/2023		N/A	GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8240-25-P062-A005					SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,848.25	\$13,848.25
-31301-1								\$0.00
	P02833	08/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE DOS PIPAS DE AGUA/	\$812.00	\$0.00	\$812.00
	P02834	08/12/2023		2062	GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$812.00	\$0.00
	P02867	11/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (SERVICIO DE AGUA POTABLE CO	\$2,630.25	\$0.00	\$2,630.25
	P02868	11/12/2023		N/A	GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$2,630.25	\$0.00
	P02871	11/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (CUENTAS POR PAGAR SERVICIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02872	11/12/2023		N/A	GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P02936	13/12/2023		7	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA (COMPRA DE UNA PIPA DE AGUA I	\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P02937	13/12/2023		2065	GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-25-P062-A005					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
-32601-1								\$0.00
	P03228	28/12/2023		517	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (CUENT	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03229	28/12/2023		873	GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-25-P062-A005					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-32701-1								\$0.00
	P03184	26/12/2023		501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03185	26/12/2023		2335	GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P03207	26/12/2023		2335	Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	\$0.00	-\$50,000.00	\$50,000.00
	P03208	26/12/2023		501	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTRC	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-25-P062-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,166.23	\$25,166.23
-33401-1								\$0.00
	P03188	26/12/2023		5	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$14,502.16	\$0.00	\$14,502.16
	P03189	26/12/2023		38996	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$0.00	\$14,502.16	\$0.00
	P03205	27/12/2023		454	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLIC	\$10,664.07	\$0.00	\$10,664.07
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$0.00	\$10,664.07	\$0.00
8240-25-P062-A005					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00
-33801-1								\$0.00
	P02817	08/12/2023		53	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (SERVICIO DE VIGILANCIA	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	P02818	08/12/2023		71352	GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
	P03088	20/12/2023		6530	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	-\$202,471.00
	P03138	20/12/2023		6530	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	\$0.00	-\$202,471.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8240-25-P062-A005									
-33903-1									
	P03015	18/12/2023		407		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES (SERVICIO DE PLATAFORMA	\$60,940.42	\$0.00	\$60,940.42
	P03016	18/12/2023		10519		GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$0.00	\$60,940.42	\$0.00
8240-25-P062-A005									
-34801-1									
	P03004	18/12/2023		96		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$93.38	\$0.00	\$93.38
	P03005	18/12/2023		168402		GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$0.00	\$93.38	\$0.00
	P03007	18/12/2023		04		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS (PAGO DE VALES POR COM	\$1,433.72	\$0.00	\$1,433.72
	P03008	18/12/2023		168189		GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$0.00	\$1,433.72	\$0.00
8240-25-P062-A005									
-35101-1									
	P03214	27/12/2023		12411		GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
	P03269	27/12/2023		12411		Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BA	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00
8240-25-P062-A005									
-35102-1									
	P02862	11/12/2023		422		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
	P02863	11/12/2023		179		GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVICI	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
	P03195	26/12/2023		429,438,440		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$80,681.96	\$0.00	\$80,681.96
	P03196	26/12/2023		13782		GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V. (CUE	\$0.00	\$80,681.96	\$0.00
	P03213	27/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03270	27/12/2023		12411		GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P03230	28/12/2023		446		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$75,400.00	\$0.00	\$75,400.00
	P03231	28/12/2023		12411		GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
	P03232	28/12/2023		452, 528		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES F	\$835.20	\$0.00	\$835.20
	P03233	28/12/2023		180		GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUE	\$0.00	\$835.20	\$0.00
8240-25-P062-A005									
-35301-1									
	P02785	06/12/2023		320		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
	P02786	06/12/2023		691		GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASHEL SOSA RAMOS (SERVICI	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
	P03298	29/12/2023		540		GC Producto: 3530100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFOI	\$0.30	\$0.00	\$0.30
	P03299	29/12/2023		462		GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICAT	\$0.00	\$0.30	\$0.00
8240-25-P062-A005									
-35401-1									
	P03132	26/12/2023		450		GC Producto: 3540100001 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
	P03133	26/12/2023		E32		GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE T	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-25-P062-A005										
-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.50	\$2,992.50	\$0.00
	P03240	28/12/2023		516,	537	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50	
	P03241	28/12/2023		6B4		GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005										
-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$319,078.98	\$319,078.98	\$0.00
	P02819	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P02820	08/12/2023		6494		GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	P02821	08/12/2023		52		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (SEF	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P02822	08/12/2023		6493		GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	P03002	18/12/2023		426		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P03003	18/12/2023		3942		GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN'	\$771.98	\$0.00	\$771.98	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$0.00	\$771.98	\$0.00	
	P03087	20/12/2023		420		GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE (CUI	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00	
	P03139	20/12/2023		6530		GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	
8240-25-P062-A005										
-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	\$0.00
	P03222	28/12/2023		534		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$9,763.06	\$0.00	\$9,763.06	
	P03223	28/12/2023		65		GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$9,763.06	\$0.00	
	P03224	28/12/2023		456		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$13,311.00	\$0.00	\$13,311.00	
	P03225	28/12/2023		2043		GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$0.00	\$13,311.00	\$0.00	
	P03226	28/12/2023		475		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS	\$4,045.94	\$0.00	\$4,045.94	
	P03227	28/12/2023		63		GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$0.00	\$4,045.94	\$0.00	
8240-25-P062-A005										
-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$801.50	\$801.50	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GC LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PRO	\$801.50	\$0.00	\$801.50	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$0.00	\$801.50	\$0.00	
8240-25-P062-A005										
-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
	P03054	19/12/2023		344		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (SERVICIO C	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P03055	19/12/2023		729		GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P03129	26/12/2023		363		GC Producto: 3820100001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL (INSUMOS F	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00	
	P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00	
8250-11-P021-A001										
-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
8250-11-P021-A001					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$12,513.49	\$12,513.49
-22104-1								\$0.00
	P02899	12/12/2023		375	GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$986.04	\$0.00	\$986.04
	P02912	13/12/2023			GE Compra : 968, Pago Programado: 803 (Pago de insumos para llevar a cabo la seg	\$0.00	\$986.04	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00
	P03122	26/12/2023		1E7	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$10,079.95	\$0.00	\$10,079.95
	P03290	27/12/2023			GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$0.00	\$10,079.95	\$0.00
8250-11-P021-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
-27101-1								\$0.00
	P02999	18/12/2023		44	GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
	P03042	18/12/2023			GE Compra : 1002, Pago Programado: 834 (Compra de playeras para los diferentes tr	\$0.00	\$3,636.60	\$0.00
8250-11-P021-A001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
-33401-1								\$0.00
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00
8250-11-P021-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$23,234.22	\$23,234.22
-36201-1								\$0.00
	P02803	08/12/2023		480	GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P02832	08/12/2023		479	GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$443.70	\$0.00	\$7,055.70
	P02837	08/12/2023		281	GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$5,800.00	\$0.00	\$12,855.70
	P02859	08/12/2023			GE Compra : 943, Pago Programado: 780 (Servicio de impresión de calendarios instit	\$0.00	\$6,612.00	\$6,243.70
	P02890	08/12/2023			GE Compra : 960, Pago Programado: 796 (Servicio de impresión y colocacion de man	\$0.00	\$5,800.00	\$443.70
	P02870	11/12/2023		481	GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$3,648.20	\$0.00	\$4,091.90
	P02888	11/12/2023			GE Compra : 957, Pago Programado: 794 (Servicio de impresión de lona para moduli	\$0.00	\$443.70	\$3,648.20
	P02894	13/12/2023			GE Compra : 965, Pago Programado: 800 (Servicio de proteccion a 17 carteles a dos	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
	P03062	20/12/2023		2866	GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$796.92	\$0.00	\$796.92
	P03091	20/12/2023			GE Compra : 1012, Pago Programado: 844 (Lona que fue colocada en la reuniion Heli	\$0.00	\$796.92	\$0.00
	P03172	26/12/2023		495	GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$1,757.40	\$0.00	\$1,757.40
	P03175	26/12/2023		2877	GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$4,176.00	\$0.00	\$5,933.40
	P03318	29/12/2023			GE Compra : 1055, Pago Programado: 881 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$1,757.40	\$4,176.00
	P03319	29/12/2023			GE Compra : 1056, Pago Programado: 882 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
8250-11-P022-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
-27101-1								\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P02929	13/12/2023		42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8250-11-P031-A002					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$126,430.97	\$126,430.97
-21101-1								\$0.00
	P03245	28/12/2023		8908	GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$30,915.10	\$0.00	\$30,915.10
	P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$14,287.21	\$0.00	\$45,202.31
	P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$9,285.04	\$0.00	\$54,487.35
	P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$771.92	\$0.00	\$55,259.27
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,948.20	\$0.00	\$79,207.47
	P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$11,333.10	\$0.00	\$90,540.57
	P03344	29/12/2023			GE Compra : 1086, Pago Programado: 906 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$30,915.10	\$59,625.47
	P03348	29/12/2023			GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$14,287.21	\$45,338.26
	P03349	29/12/2023			GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$9,285.04	\$36,053.22
	P03350	29/12/2023			GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$771.92	\$35,281.30
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$23,948.20	\$11,333.10
	P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$11,333.10	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$35,890.40
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$35,890.40	\$35,890.40
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$35,890.40	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$35,890.40
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
8250-11-P031-A002					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1								\$0.00
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8250-11-P031-A002					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
-21501-1								\$0.00
	P03260	28/12/2023		5906	GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$150,436.65	\$0.00	\$150,436.65
	P03351	29/12/2023			GE Compra : 1093, Pago Programado: 913 (Cuentas por pagar por compra de libros p	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
8250-11-P031-A002					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1								\$0.00
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
8250-11-P031-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$139,332.85	\$139,332.85
-21701-1								\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$679.30	\$0.00	\$679.30
P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$679.30	\$0.00
P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$27,272.32	\$0.00	\$27,272.32
P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$4,470.01	\$0.00	\$31,742.33
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$57,095.78	\$0.00	\$88,838.11
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$16,762.00	\$0.00	\$105,600.11
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$30,656.04	\$0.00	\$136,256.15
P03348	29/12/2023			GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$27,272.32	\$108,983.83
P03349	29/12/2023			GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,470.01	\$104,513.82
P03353	29/12/2023			GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$57,095.78	\$47,418.04
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$16,762.00	\$30,656.04
P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$30,656.04	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$2,397.40	\$0.00	\$2,397.40
P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$2,397.40	\$2,397.40
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$2,397.40	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$2,397.40	\$0.00	\$2,397.40
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
8250-11-P031-A002				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1							\$0.00
P03263	28/12/2023		874	GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P03352	29/12/2023			GE Compra : 1094, Pago Programado: 914 (Cuentas por pagar por compra de 14 met	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8250-11-P031-A002				VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1							\$0.00
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,713.90	\$0.00	\$3,810.60
P03353	29/12/2023			GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,096.70	\$1,713.90
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00
8250-11-P031-A002				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$32,664.10
-24601-1							\$0.00
P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$5,627.53	\$0.00	\$5,627.53
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$9,618.14	\$0.00	\$15,245.67
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$8,046.92	\$0.00	\$23,292.59
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$8,203.84	\$0.00	\$31,496.43
P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$406.42	\$0.00	\$31,902.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03349	29/12/2023					GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$5,627.53	\$26,275.32
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$9,618.14	\$16,657.18
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$8,046.92	\$8,610.26
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$8,203.84	\$406.42
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$406.42	\$0.00
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$761.25
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$761.25	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$761.25	\$761.25
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$761.25	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$761.25
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$761.25	\$0.00
8250-11-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$24,647.10	\$24,647.10
-24701-1									\$0.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$1,157.10	\$1,157.10
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$1,157.10	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
8250-11-P031-A002						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$22,327.70
-24801-1									\$0.00
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$3,870.31	\$0.00	\$3,870.31
P03266	28/12/2023			535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,772.40	\$0.00	\$6,642.71
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$15,684.99	\$0.00	\$22,327.70
P03348	29/12/2023					GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,870.31	\$18,457.39
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,772.40	\$15,684.99
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00
8250-11-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.59	\$14,586.59
-24901-1									\$0.00
P03268	28/12/2023			261		GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$9,142.13	\$0.00	\$9,142.13
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$1,400.70	\$0.00	\$10,542.83
P03354	29/12/2023					GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$9,142.13	\$1,400.70
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,400.70	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$4,043.76
P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$4,043.76	\$4,043.76
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$4,043.76	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$4,043.76
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
8250-11-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$15,436.07	\$15,436.07
-25401-1							\$0.00
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,448.10	\$0.00	\$9,072.71
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$4,715.40	\$0.00	\$13,788.11
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,647.96	\$0.00	\$15,436.07
P03350	29/12/2023			GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$5,624.61	\$9,811.46
P03353	29/12/2023			GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,448.10	\$6,363.36
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,715.40	\$1,647.96
P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,647.96	\$0.00
8250-11-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68
-25501-1							\$0.00
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$370.62	\$0.00	\$370.62
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,900.50	\$0.00	\$4,271.12
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$14,279.60	\$0.00	\$18,550.72
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$35,716.43	\$0.00	\$54,267.15
P03350	29/12/2023			GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$370.62	\$53,896.53
P03353	29/12/2023			GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,900.50	\$49,996.03
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$14,279.60	\$35,716.43
P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$35,716.43	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.53	\$0.00	\$63,710.53
P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$63,710.53	\$0.00
P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$63,710.53	\$63,710.53
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$63,710.53	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.53	\$0.00	\$63,710.53
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$63,710.53	\$0.00
8250-11-P031-A002				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.41	\$8,265.41
-25601-1							\$0.00
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$348.00	\$0.00	\$348.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,191.74	\$0.00	\$3,539.74
P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,608.23	\$0.00	\$6,147.97
P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$1,377.50	\$0.00	\$7,525.47
P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$348.00	\$7,177.47
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,191.74	\$3,985.73
P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,608.23	\$1,377.50
P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,377.50	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.94	\$0.00	\$739.94
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$739.94	\$0.00
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$739.94	\$739.94
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$739.94	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.94	\$0.00	\$739.94
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$739.94	\$0.00
8250-11-P031-A002					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,023.30	\$6,023.30
-25901-1								\$0.00
P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24
P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$432.68	\$0.00	\$3,754.92
P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,160.00	\$0.00	\$4,914.92
P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,322.24	\$1,592.68
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$432.68	\$1,160.00
P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$1,108.38
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$1,108.38	\$1,108.38
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$1,108.38	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$1,108.38
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
8250-11-P031-A002					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$688.17	\$688.17
-26103-1								\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$688.17
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$688.17	\$0.00
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$688.17	\$688.17
P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$688.17	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$688.17
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$688.17	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-11-P031-A002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41	\$0.00
-27201-1									
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,563.41	\$0.00
8250-11-P031-A002	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE					\$0.00	\$8,671.76	\$8,671.76	\$0.00
-27501-1									
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P03266	28/12/2023		535		GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$162.40	\$0.00	\$597.40
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$962.80	\$0.00	\$1,560.20
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$214.64	\$0.00	\$1,774.84
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$435.00	\$1,339.84
	P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$162.40	\$1,177.44
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$962.80	\$214.64
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$214.64	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.92	\$0.00	\$6,896.92
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,896.92	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$6,896.92	\$6,896.92
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$6,896.92	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.92	\$0.00	\$6,896.92
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,896.92	\$0.00
8250-11-P031-A002	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente					\$0.00	\$3,877.51	\$3,877.51	\$0.00
-29101-1									
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	\$328.00	-\$328.00
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$328.00	\$0.00	\$0.00
	P03257	28/12/2023		20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$504.60	\$0.00	\$504.60
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,502.90	\$0.00	\$3,007.50
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$504.60	\$2,502.90
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,502.90	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$542.01
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$542.01	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$542.01	\$542.01
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$542.01	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$542.01
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$542.01	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8250-11-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G					\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91	\$0.00
-29201-1									
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$829.41	\$0.00	\$3,841.91
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,012.50	\$829.41
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$829.41	\$0.00
8250-11-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO					\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00	\$0.00
-29301-1									
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$3,045.00	\$3,045.00
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
8250-11-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE					\$0.00	\$141,576.69	\$141,576.69	\$0.00
-29401-1									
	P03253	28/12/2023		1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$21,214.04	\$0.00	\$21,214.04
	P03255	28/12/2023		33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$92,522.65	\$0.00	\$113,736.69
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$17,730.60	\$0.00	\$131,467.29
	P03348	29/12/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$21,214.04	\$110,253.25
	P03349	29/12/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$92,522.65	\$17,730.60
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$17,730.60	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$10,109.40
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$10,109.40	\$10,109.40
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$10,109.40	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$10,109.40
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
8250-11-P031-A002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE					\$0.00	\$3,645.20	\$3,645.20	\$0.00
-29601-1									
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,645.20	\$0.00	\$3,645.20
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,645.20	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$3,645.20	\$3,645.20
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$3,645.20	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,645.20	\$0.00	\$3,645.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,645.20	\$0.00
8250-11-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$562.50	\$562.50
-29801-1								
	P03272	28/12/2023	586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$562.50	\$0.00	\$562.50
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$562.50	\$0.00
8250-11-P031-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
-32502-1								
	P02982	18/12/2023	228		GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P03035	18/12/2023			GE Compra : 993, Pago Programado: 827 (Servicio de renta de unidades para traslad	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-11-P031-A002					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
-32701-1								
	P03237	28/12/2023	2335		GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03340	29/12/2023			GE Compra : 1082, Pago Programado: 902 (Cuentas por pagar por aportacion para la	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-11-P031-A002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.53	\$724.53
-33401-1								
	P03206	27/12/2023	4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$724.53	\$0.00	\$724.53
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$724.53	\$0.00
8250-11-P031-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.80	\$86,043.80
-35102-1								
	P03233	28/12/2023	180		GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$86,043.80	\$0.00	\$86,043.80
	P03337	29/12/2023			GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$0.00	\$86,043.80	\$0.00
8250-11-P031-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$170.85	\$170.85
-35301-1								
	P03299	29/12/2023	462		GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICAT	\$170.85	\$0.00	\$170.85
	P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$0.00	\$170.85	\$0.00
8250-11-P031-A002					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$113,030.15	\$113,030.15
-35401-1								
	P02766	06/12/2023	F80		GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$109,330.15	\$0.00	\$109,330.15
	P02842	06/12/2023			GE Compra : 925, Pago Programado: 763 (Servicio de mantenimiento preventivo y co	\$0.00	\$109,330.15	\$0.00
	P03239	28/12/2023	050		GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
	P03341	29/12/2023			GE Compra : 1083, Pago Programado: 903 (Cuentas por pagar por servicio de de ma	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8250-11-P031-A002					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,170.84	\$33,170.84
-36201-1								
	P03135	26/12/2023	16876		GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59
	P03295	27/12/2023			GE Compra : 1039, Pago Programado: 866 (Pago de servicios de elaboracion de ager	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00
	P03223	28/12/2023	65		GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$23,663.25	\$0.00	\$23,663.25
	P03332	29/12/2023			GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$0.00	\$23,663.25	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8250-11-P031-A002								
-37204-1								
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00		
						\$2,735.50		
						\$2,735.50		
						\$0.00		
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		I3232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		I3232023112	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROG	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$215.00	\$0.00	\$215.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$215.00	\$0.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$482.00	\$0.00	\$482.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$0.00	\$482.00	\$0.00
8250-11-P031-A002								
-37504-1								
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,718.25	\$1,718.25
						\$1,718.25	\$1,718.25	\$0.00
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$620.75	\$0.00	\$620.75
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$620.75	\$0.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		I3232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		I3232023112	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$120.00	\$0.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROG	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS (GP Recuperacion	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$422.50	\$0.00	\$422.50
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$0.00	\$422.50	\$0.00
8250-11-P032-A002								
-21701-1								
					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$15,004.74	\$15,004.74
						\$15,004.74	\$15,004.74	\$0.00
P02793	07/12/2023		4117		GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00
P02855	07/12/2023				GE Compra : 939, Pago Programado: 776 (Compra de mesas de tratamiento para ate	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00
P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$4,414.74	\$0.00	\$4,414.74
P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
8250-11-P037-A001								
-21701-1								
					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.61	\$5,280.61
						\$5,280.61	\$5,280.61	\$0.00
P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$5,280.61	\$0.00	\$5,280.61
P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$5,280.61	\$0.00
8250-11-P037-A001								
-22104-1								
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
						\$300.00	\$300.00	\$0.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P037-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.18	\$16,800.18	\$0.00
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$16,800.18	\$0.00	\$16,800.18	
	P03020	18/12/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$16,800.18	\$0.00	
8250-11-P040-A003 -33304-1						SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$0.00
	P02782	06/12/2023		692		GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60	
	P02850	06/12/2023				GE Compra : 933, Pago Programado: 771 (Servicio general a 51 equipos de computo	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00	
8250-11-P040-A003 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19	\$0.00
	P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$2,897.85	\$0.00	\$2,897.85	
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$3,335.34	\$0.00	\$6,233.19	
	P03322	29/12/2023				GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacitar	\$0.00	\$2,897.85	\$3,335.34	
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$3,335.34	\$0.00	
8250-11-P040-A003 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03214	27/12/2023		12411		GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	
	P03269	27/12/2023		12411		Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAF	-\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P040-A003 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00
	P03270	27/12/2023		12411		GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	
	P03355	29/12/2023				GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de mantei	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	
8250-11-P040-A003 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$994.78	\$994.78	\$0.00
	P03299	29/12/2023		462		GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$994.78	\$0.00	\$994.78	
	P03362	29/12/2023				GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$0.00	\$994.78	\$0.00	
8250-11-P040-A003 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$0.00
	P03211	27/12/2023		307		GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40	
	P03329	29/12/2023				GE Compra : 1071, Pago Programado: 892 (Cuentas por pagar por servicio de tapicer	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77	\$0.00
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77	
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00	
8250-11-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$867.50	\$0.00	\$867.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$867.50	\$0.00
8250-11-P053-A005				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
-25401-1								
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8250-11-P053-A005				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,805.22	\$31,805.22	\$0.00
-27101-1								
	P02929	13/12/2023		42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$31,805.22	\$0.00	\$31,805.22
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$31,805.22	\$0.00
8250-11-P053-A005					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
-27201-1								
	P02929	13/12/2023		42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$4,564.60	\$0.00	\$4,564.60
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
8250-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$0.00
-29201-1								
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8250-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$26,027.54	\$0.00
-29601-1								
	P02774	06/12/2023		6378	GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$12,299.99	\$0.00	\$12,299.99
	P02846	06/12/2023			GE Compra : 929, Pago Programado: 767 (Compra de llantas para parque vehicular d	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$158.50	\$0.00	\$158.50
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$158.50	\$0.00
	P02907	12/12/2023		1192	GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	P02916	13/12/2023			GE Compra : 972, Pago Programado: 807 (Servicio de colocacion de proteccion a con	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$1,299.98	\$0.00	\$1,299.98
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,299.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	P03183	26/12/2023		1240	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$9,820.07	\$0.00	\$9,820.07
	P03199	26/12/2023		1240	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$9,820.07	\$0.00	\$0.00
	P03200	26/12/2023		1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$9,821.07	\$0.00	\$9,821.07
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$80.00	\$0.00	\$9,901.07
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$80.00	\$9,821.07
	P03326	29/12/2023			GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$0.00	\$9,821.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P053-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41	\$0.00
-33401-1										
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41	
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00	
8250-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$31,723.80	\$31,723.80	\$0.00
-35501-1										
	P02780	06/12/2023		1186		GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	P02849	06/12/2023				GE Compra : 932, Pago Programado: 770 (Servicio de lavado de carrocerias para el p	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
	P02791	07/12/2023		8213		GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO C	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
	P02854	07/12/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 775 (Servicio de lavado de carroceria a parque	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$241.40	\$0.00	\$241.40	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$241.40	\$0.00	
	P02966	18/12/2023		N/A		GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
	P02984	18/12/2023		N/A		GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$655.40	\$0.00	\$1,438.40	
	P03027	18/12/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 819 (Servicio de diagnostico a la unidad peugec	\$0.00	\$783.00	\$655.40	
	P03036	18/12/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 828 (Servicio de lavado de carroceria a vehicul	\$0.00	\$655.40	\$0.00	
	P03102	22/12/2023		3382		GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVICI	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P03142	22/12/2023				GE Compra : 1026, Pago Programado: 853 (Servicio de colocacion de bobina de ence	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P03178	26/12/2023		2DC		GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$28,130.00	
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$28,130.00	
	P03320	29/12/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 883 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$0.00	\$26,100.00	\$2,030.00	
	P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8250-11-P053-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$42,289.51	\$42,289.51	\$0.00
-35701-1										
	P02909	12/12/2023		A75		GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91	
	P02917	13/12/2023				GE Compra : 973, Pago Programado: 808 (Servicio de recarga de extintores que inclu	\$0.00	\$15,392.91	\$0.00	
	P02935	13/12/2023		867		GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICI	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	
	P02989	18/12/2023		947		GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$1,490.60	\$0.00	\$19,006.60	
	P02991	18/12/2023		N/A		GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$290.00	\$0.00	\$19,296.60	
	P03023	18/12/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 815 (Servicio de mantenimiento electromecanic	\$0.00	\$17,516.00	\$1,780.60	
	P03037	18/12/2023				GE Compra : 995, Pago Programado: 829 (Servicio preventivo a botobomba Kohler 14	\$0.00	\$1,490.60	\$290.00	
	P03038	18/12/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 830 (Pago de servicio de mantenimiento a mot	\$0.00	\$290.00	\$0.00	
	P03181	26/12/2023		DC0		GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03321	29/12/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 884 (Cuentas por pagar por servicio de mtto p	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
8250-11-P061-A004						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$669.45	\$669.45
-21101-1									
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$669.45	\$0.00	\$669.45
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$669.45	\$0.00
8250-11-P061-A004						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
-21701-1									
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$7,712.00	\$7,712.00
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$7,712.00	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
8250-11-P061-A004						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,042.82	\$2,042.82
-22104-1									
	P02901	12/12/2023		377		GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$315.00	\$0.00	\$315.00
	P02913	13/12/2023				GE Compra : 969, Pago Programado: 804 (Insumos para X sesion Extraordinaria y V s	\$0.00	\$315.00	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$52.50	\$0.00	\$52.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$52.50	\$0.00
	P03116	26/12/2023		137		GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PA	\$179.99	\$0.00	\$179.99
	P03118	26/12/2023		5BD		GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$309.83	\$0.00	\$489.82
	P03120	26/12/2023		380		GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$157.50	\$0.00	\$647.32
	P03124	26/12/2023		26D		GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$1,067.83	\$0.00	\$1,715.15
	P03368	26/12/2023		5BD		Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (-\$309.83	\$0.00	\$1,405.32
	P03369	26/12/2023		5BD		GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$270.00	\$0.00	\$1,675.32
	P03287	27/12/2023				GE Compra : 1031, Pago Programado: 858 (Insumos para visitantes de la UT de Ori	\$0.00	\$179.99	\$1,495.33
	P03288	27/12/2023				GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$0.00	\$309.83	\$1,185.50
	P03289	27/12/2023				GE Compra : 1033, Pago Programado: 860 (Compra de insumos para participantes er	\$0.00	\$157.50	\$1,028.00
	P03291	27/12/2023				GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$0.00	\$1,067.83	-\$39.83
	P03367	27/12/2023				Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion ext	\$0.00	-\$309.83	\$270.00
	P03371	27/12/2023				GE Compra : 1107, Pago Programado: 927 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$0.00	\$270.00	\$0.00
8250-11-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.83	\$39.83
-29601-1									
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$39.83	\$0.00	\$39.83
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$39.83	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P061-A004 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
	P03086	20/12/2023		153		GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
	P03097	20/12/2023				GE Compra : 1020, Pago Programado: 850 (Cuentas por pagar por servicio de certifi	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P061-A004 -33301-1						SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00
	P03235	28/12/2023		108		GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS PO	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
	P03339	29/12/2023				GE Compra : 1081, Pago Programado: 901 (Cuentas por pagar por servicio de sistem	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -11301-1						SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,619,324.30	\$1,619,324.30	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00
	P02942	13/12/2023				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00
	P02942	13/12/2023				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00
	P02942	13/12/2023				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -13409-1						COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$0.00	\$29,736.28	\$29,736.28	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P02942	13/12/2023				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -14101-1						APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$149,666.48	\$149,666.48	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P02942	13/12/2023				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -14105-1						APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$47,662.32	\$47,662.32	\$0.00
	P02941	13/12/2023		23		GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.05	\$0.00	\$23,831.05	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P02942	13/12/2023				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.05	\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.27	\$0.00	\$23,831.27
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.27	\$0.00
8250-11-P062-A005						APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$75,058.40	\$75,058.40
-14201-1									\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.40	\$0.00	\$75,058.40
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.40	\$0.00
8250-11-P062-A005						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23
-14301-1									\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$30,023.23
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00
8250-11-P062-A005						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00
-15401-1									\$0.00
	P03080	20/12/2023		24		GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00
8250-11-P062-A005						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,904.58	\$13,904.58
-21101-1									\$0.00
	P02772	06/12/2023		9C9		GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$1,565.03	\$0.00	\$1,565.03
	P02845	06/12/2023				GE Compra : 928, Pago Programado: 766 (Compra de adornos navideños a fin de hal	\$0.00	\$1,565.03	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$8.25	\$0.00	\$8.25
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$8.25	\$0.00
	P02903	12/12/2023			32924	GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$4,692.50	\$0.00	\$4,692.50
	P02905	12/12/2023			32925	GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$1,080.00	\$0.00	\$5,772.50
	P02914	13/12/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 805 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$0.00	\$4,692.50	\$1,080.00
	P02915	13/12/2023				GE Compra : 971, Pago Programado: 806 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$226.20	\$0.00	\$226.20
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$226.20	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP :	\$332.50	\$0.00	\$332.50
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$332.50	\$0.00
	P03243	28/12/2023			492	GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10
	P03343	29/12/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 905 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00
8250-11-P062-A005						MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$7,549.90	\$7,549.90
-21201-1									\$0.00
	P02786	06/12/2023		691		GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASHEL SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
	P02852	06/12/2023				GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Lat	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
	P02931	13/12/2023			32926	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P03021	18/12/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 813 (Compra de tinta para ploter CANON iP670	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00
8250-11-P062-A005						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17
-21701-1									\$0.00
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$49,979.37	\$0.00	\$49,979.37
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$49,979.37	\$0.00
	P03309	29/12/2023		1192		GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$209.80	\$0.00	\$209.80
	P03363	29/12/2023				GE Compra : 1103, Pago Programado: 923 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$209.80	\$0.00
8250-11-P062-A005						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,805.79	\$16,805.79
-22104-1									\$0.00
	P02770	06/12/2023		036		GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02844	06/12/2023				GE Compra : 927, Pago Programado: 765 (Compra de insumos para invitados especia	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02799	07/12/2023		2AF		GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$245.92	\$0.00	\$245.92
	P02801	07/12/2023		831		GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAF	\$232.00	\$0.00	\$477.92
	P02857	07/12/2023				GE Compra : 941, Pago Programado: 778 (Compra de 8 box lunch para el personal de	\$0.00	\$245.92	\$232.00
	P02858	07/12/2023				GE Compra : 942, Pago Programado: 779 (Insumos para las personas que participan	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$396.20	\$0.00	\$396.20
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$396.20	\$0.00
	P02933	13/12/2023		750011		GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
	P03022	18/12/2023				GE Compra : 980, Pago Programado: 814 (Consumo de 200 garrafones de agua en la	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$674.00	\$0.00	\$674.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$674.00	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP I	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	P03122	26/12/2023		1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$2,616.35	\$0.00	\$2,616.35
	P03124	26/12/2023		26D		GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$2,773.57	\$0.00	\$5,389.92
	P03126	26/12/2023		40		GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$1,914.00	\$0.00	\$7,303.92
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$59.50	\$0.00	\$7,363.42
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$59.50	\$7,303.92
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$54.25	\$0.00	\$7,358.17
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$54.25	\$7,303.92
	P03290	27/12/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$0.00	\$2,616.35	\$4,687.57
	P03291	27/12/2023				GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$0.00	\$2,773.57	\$1,914.00
	P03292	27/12/2023				GE Compra : 1036, Pago Programado: 863 (Servicio de box lunch para alumnos y m	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8250-11-P062-A005						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$683.94
-22301-1									\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$461.94	\$0.00	\$461.94	
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$461.94	\$0.00	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$222.00	\$0.00	\$222.00	
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$222.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$921.83	\$921.83	\$0.00
-24201-1									
P03272	28/12/2023			586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$97.44	\$0.00	\$97.44	
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$824.39	\$0.00	\$921.83	
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$97.44	\$824.39	
P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$824.39	\$0.00	
8250-11-P062-A005					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00
-24401-1									
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00	
P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$43,645.50	\$0.00
-24601-1									
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$6,845.74	\$0.00	\$6,845.74	
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$36,799.76	\$0.00	\$43,645.50	
P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,845.74	\$36,799.76	
P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$36,799.76	\$0.00	
8250-11-P062-A005					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$14,107.36	\$14,107.36	\$0.00
-24701-1									
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00	
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,391.36	\$0.00	\$14,107.36	
P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$11,716.00	\$2,391.36	
P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,391.36	\$0.00	
8250-11-P062-A005					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$12,808.27	\$0.00
-24801-1									
P03247	28/12/2023			181	GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
P03272	28/12/2023			586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$372.89	\$0.00	\$1,509.69	
P03274	29/12/2023			1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,174.97	\$0.00	\$2,684.66	
P03276	29/12/2023			534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$7,443.14	\$0.00	\$10,127.80	
P03282	29/12/2023			BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,680.47	\$0.00	\$12,808.27	
P03345	29/12/2023				GE Compra : 1087, Pago Programado: 907 (Cuentas por pagar por compra de dos es	\$0.00	\$1,136.80	\$11,671.47	
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$372.89	\$11,298.58	
P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,174.97	\$10,123.61	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,443.14	\$2,680.47	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,680.47	\$0.00	
8250-11-P062-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00
-24901-1										
	P03249	28/12/2023		4140		GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$66,635.98	\$0.00	\$66,635.98	
	P03268	28/12/2023		261		GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$78,364.02	\$0.00	\$145,000.00	
	P03346	29/12/2023				GE Compra : 1088, Pago Programado: 908 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$66,635.98	\$78,364.02	
	P03354	29/12/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$78,364.02	\$0.00	
8250-11-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,086.81	\$5,086.81	\$0.00
-25201-1										
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$214.81	\$0.00	\$5,086.81	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,872.00	\$214.81	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$214.81	\$0.00	
8250-11-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$9,270.26	\$0.00
-25601-1										
	P03274	29/12/2023		1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$2,793.37	\$0.00	\$2,793.37	
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$6,476.89	\$0.00	\$9,270.26	
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,793.37	\$6,476.89	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,476.89	\$0.00	
8250-11-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$386.28	\$386.28	\$0.00
-26103-1										
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$386.28	\$0.00	\$386.28	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$386.28	\$0.00	
8250-11-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$0.00
-27101-1										
	P03251	28/12/2023		45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS POI	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	
	P03347	29/12/2023				GE Compra : 1089, Pago Programado: 909 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,680.60	\$4,680.60	\$0.00
-27201-1										
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,680.60	\$0.00	
8250-11-P062-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,879.12	\$2,879.12	\$0.00
-27401-1										
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P062-A005 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$309.98	\$0.00	\$309.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$309.98	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,018.59	\$37,018.59	\$0.00
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	-\$328.00	\$0.00	-\$328.00	\$0.00
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	-\$328.00	\$0.00	\$0.00
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$23,177.18	\$0.00	\$29,789.18	\$0.00
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$7,557.41	\$0.00	\$37,346.59	\$0.00
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,612.00	\$30,734.59	\$0.00
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$23,177.18	\$7,557.41	\$0.00
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,557.41	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30	\$0.00
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$5,107.50	\$0.00	\$8,187.30	\$0.00
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,079.80	\$5,107.50	\$0.00
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$5,107.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$401.74	\$0.00
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$329.93	\$0.00	\$329.93	\$0.00
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$329.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$328.93	\$0.00	\$328.93	\$0.00
	P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$0.00	\$328.93	\$0.00	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$72.81	\$0.00	\$72.81	\$0.00
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$72.81	\$0.00	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$72.81	\$72.81	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$72.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$72.81	\$0.00	\$72.81	\$0.00
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$72.81	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50	\$0.00
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8250-11-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$67,145.00	\$67,145.00	\$0.00
	P02762	04/12/2023		18947977		GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$30,876.00	\$0.00	\$30,876.00	
	P02764	04/12/2023		24952324		GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$1,269.00	\$0.00	\$32,145.00	
	P02840	04/12/2023				GE Compra : 923, Pago Programado: 761 (Pago de servicio de energia electrica en in	\$0.00	\$30,876.00	\$1,269.00	
	P02841	04/12/2023				GE Compra : 924, Pago Programado: 762 (Pago de servicio de energia electrica en la	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	
	P02874	11/12/2023		N/A		GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	P02896	12/12/2023				GE Compra : 967, Pago Programado: 802 (Cuentas por pagar por el servicio de energ	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,848.25	\$13,848.25	\$0.00
	P02834	08/12/2023		2062		GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	P02868	11/12/2023		N/A		GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$2,630.25	\$0.00	\$3,442.25	
	P02872	11/12/2023		N/A		GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M	\$10,000.00	\$0.00	\$13,442.25	
	P02889	11/12/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 795 (Compra de dos pipas de agua para la ciste	\$0.00	\$812.00	\$12,630.25	
	P02895	12/12/2023				GE Compra : 966, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por servicio de dagua p	\$0.00	\$10,000.00	\$2,630.25	
	P02893	13/12/2023				GE Compra : 964, Pago Programado: 799 (Servicio de agua potable correspondiente :	\$0.00	\$2,630.25	\$0.00	
	P02937	13/12/2023		2065		GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
	P03024	18/12/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 816 (Compra de una pipa de agua para la cister	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03229	28/12/2023		873		GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	P03335	29/12/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 898 (Cuentas por pagar por servicio de arrend	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03185	26/12/2023		2335		GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
	P03207	26/12/2023		2335		Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,166.25	\$25,166.25	\$0.00
	P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$14,502.15	\$0.00	\$14,502.15	
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$10,664.10	\$0.00	\$25,166.25	
	P03322	29/12/2023				GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacita	\$0.00	\$14,502.15	\$10,664.10	
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$10,664.10	\$0.00	
8250-11-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
	P02818	08/12/2023		71352		GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00	
	P02881	11/12/2023				GE Compra : 950, Pago Programado: 787 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03088	20/12/2023	6530	GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00
	P03098	20/12/2023		GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00
	P03114	20/12/2023		Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servi	\$0.00	-\$202,471.00	\$202,471.00
	P03138	20/12/2023	6530	Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$202,471.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41
-33903-1							\$0.00
	P03016	18/12/2023	10519	GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$60,940.41	\$0.00	\$60,940.41
	P03049	18/12/2023		GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 (Servicio de plataforma para aplicación de	\$0.00	\$60,940.41	\$0.00
8250-11-P062-A005				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,527.11	\$1,527.11
-34801-1							\$0.00
	P03005	18/12/2023	168402	GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$93.38	\$0.00	\$93.38
	P03008	18/12/2023	168189	GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$1,433.73	\$0.00	\$1,527.11
	P03045	18/12/2023		GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion de tarjet	\$0.00	\$93.38	\$1,433.73
	P03046	18/12/2023		GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 (Pago de vales de despensa comision e iv	\$0.00	\$1,433.73	\$0.00
8250-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-35101-1							\$0.00
	P03214	27/12/2023	12411	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03269	27/12/2023	12411	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAF	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16
-35102-1							\$0.00
	P02863	11/12/2023	179	GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVICI	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
	P02891	11/12/2023		GE Compra : 962, Pago Programado: 797 (Servicio de suministro y colocacion de can	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
	P03196	26/12/2023	13782	GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V (CUEI	\$80,681.96	\$0.00	\$80,681.96
	P03270	27/12/2023	12411	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$50,000.00	\$0.00	\$130,681.96
	P03231	28/12/2023	12411	GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$75,400.00	\$0.00	\$206,081.96
	P03233	28/12/2023	180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$835.20	\$0.00	\$206,917.16
	P03325	29/12/2023		GE Compra : 1064, Pago Programado: 888 (Cuentas por pagar por servicios de mant	\$0.00	\$80,681.96	\$126,235.20
	P03336	29/12/2023		GE Compra : 1079, Pago Programado: 899 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$75,400.00	\$50,835.20
	P03337	29/12/2023		GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$0.00	\$835.20	\$50,000.00
	P03355	29/12/2023		GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30
-35301-1							\$0.00
	P02786	06/12/2023	691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
	P02852	06/12/2023		GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Lat	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
	P03299	29/12/2023	462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$0.30	\$0.00	\$0.30
	P03362	29/12/2023		GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$0.00	\$0.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-11-P062-A005 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	P03133	26/12/2023		E32		GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE T	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
	P03294	27/12/2023				GE Compra : 1038, Pago Programado: 865 (Servicio de tapicería para dos colchoneta	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.50	\$2,992.50	\$0.00
	P03241	28/12/2023		6B4		GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00
	P03342	29/12/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 904 (Cuentas por pagar por servicio de manter	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$319,078.98	\$319,078.98	\$0.00
	P02820	08/12/2023		6494		GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00
	P02822	08/12/2023		6493		GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$112,356.00	\$0.00
	P02882	11/12/2023				GE Compra : 951, Pago Programado: 788 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$56,178.00	\$56,178.00	\$0.00
	P02883	11/12/2023				GE Compra : 952, Pago Programado: 789 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	\$0.00
	P03003	18/12/2023		3942		GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	P03044	18/12/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 836 (Cuentas por pagar por servicio de fumiga	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$771.98	\$0.00	\$771.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$771.98	\$0.00	\$0.00
	P03139	20/12/2023		6530		GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00
	P03296	20/12/2023				GE Compra : 1041, Pago Programado: 867 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	\$0.00
	P03223	28/12/2023		65		GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$9,763.07	\$0.00	\$9,763.07	\$0.00
	P03225	28/12/2023		2043		GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$13,311.00	\$0.00	\$23,074.07	\$0.00
	P03227	28/12/2023		63		GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$4,045.93	\$0.00	\$27,120.00	\$0.00
	P03332	29/12/2023				GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$0.00	\$9,763.07	\$17,356.93	\$0.00
	P03333	29/12/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 896 (Cuentas por pagar pr compra de termos c	\$0.00	\$13,311.00	\$4,045.93	\$0.00
	P03334	29/12/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 897 (Cuentas por pagar por compra de agend:	\$0.00	\$4,045.93	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$801.50	\$801.50	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$801.50	\$0.00	\$801.50	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$801.50	\$0.00	\$0.00
8250-11-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
	P03055	19/12/2023		729		GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	P03057	19/12/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 843 (Servicio de alimentos para evento d fin de	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00
P03293	27/12/2023				GE Compra : 1037, Pago Programado: 864 (Insumos para evento "Utec partners 2023	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00
8250-14-P011-A002					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$56,201.00	\$56,201.00
-43901-1								\$0.00
C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GD Folio: 69 (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierrez	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GE (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierrez Fernán	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire.		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire.		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval l		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval l		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére.		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére.		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cri		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cri		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01271	26/12/2023	CH/026	Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01271	26/12/2023	CH/026	Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27	Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27	Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01273	26/12/2023	CH/028	Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01273	26/12/2023	CH/028	Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01274	26/12/2023	CH/029	Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01274	26/12/2023	CH/029	Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01275	26/12/2023	CH/030	Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01275	26/12/2023	CH/030	Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01276	26/12/2023	CH/031	Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01276	26/12/2023	CH/031	Victor Emanuel Fiç		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01277	26/12/2023	CH/032	Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01277	26/12/2023	CH/032	Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01278	26/12/2023	CH/033	Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01278	26/12/2023	CH/033	Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01279	26/12/2023	CH/034	María Guadalupe `		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01279	26/12/2023	CH/034	María Guadalupe `		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01280	26/12/2023	CH/035	Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01280	26/12/2023	CH/035	Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01281	26/12/2023	CH/036	Maríel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01281	26/12/2023	CH/036	Maríel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01282	26/12/2023	CH/037	Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01282	26/12/2023	CH/037	Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01283	26/12/2023	CH/ 038	Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01283	26/12/2023	CH/ 038	Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01285	26/12/2023	CH/040	Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01285	26/12/2023	CH/040	Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01286	26/12/2023	CH/041	Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01286	26/12/2023	CH/041	Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01287	26/12/2023	CH/ 042	Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01287	26/12/2023	CH/ 042	Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01288	26/12/2023	CH/ 043	Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01288	26/12/2023	CH/ 043	Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast	CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast	CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc	16	GD Folio: 79 (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodrigu	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc	16	GE (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Cama	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00
8250-14-P021-A001				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$1,671.64	\$1,671.64
-32701-1							\$0.00
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato	15854026	GD Gisel Vargas Norato, Folio: 999, Factura: N/A (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$1,671.64	\$0.00	\$1,671.64
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato	15854026	GE Gisel Vargas Norato (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: i	\$0.00	\$1,671.64	\$0.00
8250-14-P021-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$5,705.00	\$5,705.00
-35101-1							\$0.00
P03204	27/12/2023		B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$5,705.00	\$0.00	\$5,705.00
P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00
8250-14-P022-A001				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$1,297.60	\$1,297.60
-21701-1							\$0.00
P03313	29/12/2023		1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$1,297.60	\$0.00	\$1,297.60
P03365	29/12/2023			GE Compra : 1105, Pago Programado: 925 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,297.60	\$0.00
8250-14-P022-A001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,834.40	\$3,834.40
-22104-1							\$0.00
P02778	06/12/2023		952	GD Compra : 931 Factura: 952, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMIDA PARA	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
P02848	06/12/2023			GE Compra : 931, Pago Programado: 769 (Comida para conferencistas magistrale del	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P03106	26/12/2023		C31	GD Compra : 1027 Factura: C31, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P	\$540.00	\$0.00	\$540.00
P03108	26/12/2023		AF5	GD Compra : 1028 Factura: AF5, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P	\$1,554.40	\$0.00	\$2,094.40
P03283	27/12/2023			GE Compra : 1027, Pago Programado: 854 (Insumos para XII sesion extraordinaria er	\$0.00	\$540.00	\$1,554.40
P03284	27/12/2023			GE Compra : 1028, Pago Programado: 855 (Insumos para X sesion Extraordinaria y V	\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
8250-14-P022-A001				OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
-32903-1							\$0.00
P03112	26/12/2023		1488	GD Compra : 1030 Factura: 1488, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ (SERVIC	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P03286	27/12/2023			GE Compra : 1030, Pago Programado: 857 (Servicio de arrendamiento de calentador	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8250-14-P022-A001				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$50,406.30	\$50,406.30
-33104-1							\$0.00
P02758	04/12/2023		85510	GD Compra : 921 Factura: 85510, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$481.26	\$0.00	\$481.26
P02760	04/12/2023		85569	GD Compra : 922 Factura: 85569, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$1,443.78	\$0.00	\$1,925.04
P02838	04/12/2023			GE Compra : 921, Pago Programado: 759 (Pago de 2 certificados de competencias la	\$0.00	\$481.26	\$1,443.78
P02839	04/12/2023			GE Compra : 922, Pago Programado: 760 (Pago de 6 certificados de competencias la	\$0.00	\$1,443.78	\$0.00
P02795	07/12/2023		85755	GD Compra : 940 Factura: 85755, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y	\$481.26	\$0.00	\$481.26
P02856	07/12/2023			GE Compra : 940, Pago Programado: 777 (Pago de 2 certificados de competencia lab	\$0.00	\$481.26	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02866	11/12/2023	8E0	GD Compra : 963 Factura: 8E0, 1480 IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA (PAGC	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	
P02892	13/12/2023		GE Compra : 963, Pago Programado: 798 (Pago de servicios profesionales externos p	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	
P02976	18/12/2023	B05	GD Compra : 990 Factura: B05, 849 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL (PAGO DE	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	
P03001	18/12/2023	32D	GD Compra : 1003 Factura: 32D , 1494 JORGE LUIS AGUILAR LIRA (POGO DE SER	\$4,200.00	\$0.00	\$36,200.00	
P03032	18/12/2023		GE Compra : 990, Pago Programado: 824 (Pago de servicio Tecnologico Fase 1 para	\$0.00	\$32,000.00	\$4,200.00	
P03043	18/12/2023		GE Compra : 1003, Pago Programado: 835 (Pago de servicios por evaluacion del esta	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	
P03110	26/12/2023	3A2	GD Compra : 1029 Factura: 3A2, 1118 SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA (SERVIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
P03285	27/12/2023		GE Compra : 1029, Pago Programado: 856 (Servicio profesional externo por la activid	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
8250-14-P022-A001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$23,359.99	\$23,359.99	
-33401-1						\$0.00	
P02784	06/12/2023	83A	GD Compra : 934 Factura: 83A, 1456 MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA (\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
P02851	06/12/2023		GE Compra : 934, Pago Programado: 772 (Servicios Profesionales de curso de prepar	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
P02789	07/12/2023	43A	GD Compra : 937 Factura: 43A, 1459 RODRIGO TELLO ORTEGA (PAGO DE SERVIC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P02853	07/12/2023		GE Compra : 937, Pago Programado: 774 (Pago de servicios profesionales externos p	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
P02968	18/12/2023	0D3	GD Compra : 986 Factura: 0D3, 1566 DULCE MARÍA TAPIA CRUZ (PAGO DE SERV	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P02972	18/12/2023	2	GD Compra : 988 Factura: 2, 1539 OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO (PAGO DE S	\$4,999.99	\$0.00	\$6,999.99	
P02980	18/12/2023	130	GD Compra : 992 Factura: 130, 1517 HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIC	\$8,360.00	\$0.00	\$15,359.99	
P03028	18/12/2023		GE Compra : 986, Pago Programado: 820 (Pago de servicios profesionales externos p	\$0.00	\$2,000.00	\$13,359.99	
P03030	18/12/2023		GE Compra : 988, Pago Programado: 822 (Pago de servicios profesionales externos p	\$0.00	\$4,999.99	\$8,360.00	
P03034	18/12/2023		GE Compra : 992, Pago Programado: 826 (Pago de servicios profesionales por curso	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00	
8250-14-P022-A001			MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$58,512.65	\$58,512.65	
-35101-1						\$0.00	
P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$58,512.65	\$0.00	\$58,512.65	
P03327	29/12/2023		GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$0.00	\$58,512.65	\$0.00	
8250-14-P022-A001			MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$80,870.90	\$80,870.90	
-35301-1						\$0.00	
P03075	20/12/2023	3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. (\$80,870.90	\$0.00	\$80,870.90	
P03095	20/12/2023		GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$80,870.90	\$0.00	
8250-14-P022-A001			DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	
-36201-1						\$0.00	
P03168	26/12/2023	8A3	GD Compra : 1054 Factura: 8A3, 1389 ENALOC, S.C. (CUENTAS POR PAGAR POR	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	
P03317	29/12/2023		GE Compra : 1054, Pago Programado: 880 (Cuentas por pagar por servicio de edicio	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	
8250-14-P031-A002			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,687.17	\$2,687.17	
-21701-1						\$0.00	
P02995	18/12/2023	115	GD Compra : 998 Factura: 115, 1234 ILIANA ESTRELLA HERNANDEZ DESIDERIO (\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48	
P03040	18/12/2023		GE Compra : 998, Pago Programado: 832 (Cuentas por pagar por la compra de 2 ven	\$0.00	\$2,641.48	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03313	29/12/2023		1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$45.69	\$0.00	\$45.69
	P03365	29/12/2023			GE Compra : 1105, Pago Programado: 925 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$45.69	\$0.00
8250-14-P031-A002					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$21,328.53	\$21,328.53
-25401-1								\$0.00
	P02978	18/12/2023		13B	GD Compra : 991 Factura: 13B, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (MATERIAL F	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
	P02993	18/12/2023		1108	GD Compra : 997 Factura: 1108, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O EF	\$12,396.53	\$0.00	\$21,328.53
	P03033	18/12/2023			GE Compra : 991, Pago Programado: 825 (Material para los programas de estudios de	\$0.00	\$8,932.00	\$12,396.53
	P03039	18/12/2023			GE Compra : 997, Pago Programado: 831 (Cuentas por pagar por la compra de mater	\$0.00	\$12,396.53	\$0.00
8250-14-P034-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$50,048.82	\$50,048.82
-35101-1								\$0.00
	P03204	27/12/2023		B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$50,048.82	\$0.00	\$50,048.82
	P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$0.00	\$50,048.82	\$0.00
8250-14-P034-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$57,125.11	\$57,125.11
-35301-1								\$0.00
	P03075	20/12/2023		3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. (C	\$57,125.11	\$0.00	\$57,125.11
	P03095	20/12/2023			GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$57,125.11	\$0.00
8250-14-P034-A002					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00
-38201-1								\$0.00
	P03053	19/12/2023		729	GD Compra : 1010 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$56,928.00	\$0.00	\$56,928.00
	P03056	19/12/2023			GE Compra : 1010, Pago Programado: 842 (Servicio de alimentos para evento d fin de	\$0.00	\$56,928.00	\$0.00
8250-14-P037-A001					CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINAN	\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25
-33103-1								\$0.00
	P02970	18/12/2023		79535	GD Compra : 987 Factura: 79535, 1466 CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PAR/	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25
	P03029	18/12/2023			GE Compra : 987, Pago Programado: 821 (Servicio de aplicación de EGL PLUS a los	\$0.00	\$287,756.25	\$0.00
8250-14-P037-A001					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
-33903-1								\$0.00
	P02768	06/12/2023		1CB	GD Compra : 926 Factura: 1CB, 772 RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ (RENTA DE AUI	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00
	P02843	06/12/2023			GE Compra : 926, Pago Programado: 764 (Renta de audio para fortalecer la organiza	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
8250-14-P037-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$2,743.71	\$2,743.71
-35101-1								\$0.00
	P03204	27/12/2023		B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$2,743.71	\$0.00	\$2,743.71
	P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$0.00	\$2,743.71	\$0.00
8250-14-P037-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$31,126.76	\$31,126.76
-35301-1								\$0.00
	P03075	20/12/2023		3612	GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. (C	\$31,126.76	\$0.00	\$31,126.76
	P03095	20/12/2023			GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$31,126.76	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-14-P037-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,409.10	\$33,409.10	\$0.00
	P02776	06/12/2023		2843		GD Compra : 930 Factura: 2843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (ELABORACION DE TAZAS ROTULADAS PARA INTEGRAR PRESENTES AL		\$2,538.08	\$0.00	\$2,538.08
	P02847	06/12/2023				GE Compra : 930, Pago Programado: 768 (Elaboracion de lonas para evento "Mi Trab		\$0.00	\$2,538.08	\$0.00
	P02923	13/12/2023		4213		GD Compra : 975 Factura: 4213, 668 ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE (PAGO POR		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02925	13/12/2023		62		GD Compra : 976 Factura: 62, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (SERVICIO DE IMPRESIÓN DE		\$6,395.02	\$0.00	\$8,135.02
	P02927	13/12/2023		488		GD Compra : 977 Factura: 488, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (TAZAS		\$22,736.00	\$0.00	\$30,871.02
	P03017	18/12/2023				GE Compra : 975, Pago Programado: 809 (Pago por el servicio de elaboracion de pin		\$0.00	\$1,740.00	\$29,131.02
	P03018	18/12/2023				GE Compra : 976, Pago Programado: 810 (Servicio de impresión de imagen a piezas		\$0.00	\$6,395.02	\$22,736.00
	P03019	18/12/2023				GE Compra : 977, Pago Programado: 811 (Tazas rotuladas para integrar presentes al		\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
8250-14-P040-A003 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$3,376.99	\$3,376.99	\$0.00
	P03204	27/12/2023		B2B		GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE		\$3,376.99	\$0.00	\$3,376.99
	P03327	29/12/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambie		\$0.00	\$3,376.99	\$0.00
8250-14-P061-A004 -31603-1						SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$185,453.50	\$185,453.50	\$0.00
	P02824	08/12/2023		18940		GD Compra : 953 Factura: 18940, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S		\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00
	P02826	08/12/2023		19008		GD Compra : 954 Factura: 19008, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S		\$8,004.00	\$0.00	\$16,008.00
	P02884	11/12/2023				GE Compra : 953, Pago Programado: 790 (Servicio de internet correspondiente al me		\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
	P02885	11/12/2023				GE Compra : 954, Pago Programado: 791 (Servicio de internet correspondiente al me		\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
	P02974	18/12/2023		230971		GD Compra : 989 Factura: 230971, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P		\$18,921.90	\$0.00	\$18,921.90
	P02997	18/12/2023		35465		GD Compra : 1000 Factura: 35465, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (P		\$14,334.37	\$0.00	\$33,256.27
	P03031	18/12/2023				GE Compra : 989, Pago Programado: 823 (Pago de servicio de internet correspondier		\$0.00	\$18,921.90	\$14,334.37
	P03041	18/12/2023				GE Compra : 1000, Pago Programado: 833 (Pago de servicio de internet correspondie		\$0.00	\$14,334.37	\$0.00
	P03066	20/12/2023		19016		GD Compra : 1013 Factura: 19016, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S		\$24,012.00	\$0.00	\$24,012.00
	P03092	20/12/2023				GE Compra : 1013, Pago Programado: 845 (Cuentas por pagar por servicio de interne		\$0.00	\$24,012.00	\$0.00
	P03144	26/12/2023		225209		GD Compra : 1043 Factura: 225209, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$15,970.69	\$0.00	\$15,970.69
	P03146	26/12/2023		225210		GD Compra : 1044 Factura: 225210, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$15,970.69	\$0.00	\$31,941.38
	P03148	26/12/2023		225211		GD Compra : 1045 Factura: 225211, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$15,970.69	\$0.00	\$47,912.07
	P03150	26/12/2023		225212		GD Compra : 1046 Factura: 225212, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$21,421.72	\$0.00	\$69,333.79
	P03152	26/12/2023		225213		GD Compra : 1047 Factura: 225213, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$21,421.72	\$0.00	\$90,755.51
	P03154	26/12/2023		225214		GD Compra : 1048 Factura: 225214, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. (\$21,421.72	\$0.00	\$112,177.23
	P03300	29/12/2023				GE Compra : 1043, Pago Programado: 869 (Cuentas por pagar por servicio de interne		\$0.00	\$15,970.69	\$96,206.54
	P03301	29/12/2023				GE Compra : 1044, Pago Programado: 870 (Cuentas por pagar por servicio de interne		\$0.00	\$15,970.69	\$80,235.85
	P03302	29/12/2023				GE Compra : 1045, Pago Programado: 871 (Cuentas por pagar por servicio de interne		\$0.00	\$15,970.69	\$64,265.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03303	29/12/2023					
	P03304	29/12/2023					
	P03305	29/12/2023					
8250-14-P061-A004							
-31701-1				\$0.00	\$251,304.42	\$251,304.42	\$0.00
	P03068	20/12/2023	693	GD Compra : 1014 Factura: 693, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (CUENT	\$37,932.00	\$0.00	\$37,932.00
	P03071	20/12/2023	694	GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (CUENT	\$213,372.42	\$0.00	\$251,304.42
	P03093	20/12/2023		GE Compra : 1014, Pago Programado: 846 (Cuentas por pagarpor servicio de manten	\$0.00	\$37,932.00	\$213,372.42
	P03094	20/12/2023		GE Compra : 1015, Pago Programado: 847 (Cuentas por pagar por servicio de instala	\$0.00	\$213,372.42	\$0.00
8250-14-P061-A004							
-33104-1				\$0.00	\$105,201.05	\$105,201.05	\$0.00
	P03084	20/12/2023	153	GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$105,201.05	\$0.00	\$105,201.05
	P03096	20/12/2023		GE Compra : 1019, Pago Programado: 849 (Cuentas por pagar por servicio de certifi	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00
8250-14-P061-A004							
-33401-1				\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
	P03192	26/12/2023	1176	GD Compra : 1062 Factura: 1176, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
	P03323	29/12/2023		GE Compra : 1062, Pago Programado: 886 (Cuentas por pagar por concepto de curs	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
8250-14-P061-A004							
-33801-1				\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54	\$0.00
	P02809	08/12/2023	71352	GD Compra : 946 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54
	P02877	11/12/2023		GE Compra : 946, Pago Programado: 783 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$0.00	\$39,363.54	\$0.00
	P03090	20/12/2023	6530	GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40
	P03099	20/12/2023		GE Compra : 1022, Pago Programado: 852 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00
	P03113	20/12/2023		Cancelación GE Compra : 1022, Pago Programado: 852 (Cuentas por pagar por servi	\$0.00	-\$71,373.40	\$71,373.40
	P03136	20/12/2023	6530	Cancelación GD Compra : 1022 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$71,373.40	\$0.00	\$0.00
8250-14-P061-A004							
-35101-1				\$0.00	\$92,341.40	\$92,341.40	\$0.00
	P03204	27/12/2023	B2B	GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$92,341.40	\$0.00	\$92,341.40
	P03327	29/12/2023		GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$0.00	\$92,341.40	\$0.00
8250-14-P061-A004							
-35301-1				\$0.00	\$1,439.56	\$1,439.56	\$0.00
	P02811	08/12/2023	690	GD Compra : 947 Factura: 690, 1562 MAHALALEEL ASAE SOSA RAMOS (SERVICI	\$1,439.56	\$0.00	\$1,439.56
	P02878	11/12/2023		GE Compra : 947, Pago Programado: 784 (Servicio de mantenimiento general preveni	\$0.00	\$1,439.56	\$0.00
8250-14-P061-A004							
-35801-1				\$0.00	\$164,205.00	\$164,205.00	\$0.00
	P02805	08/12/2023	6493	GD Compra : 944 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02807	08/12/2023	6494	GD Compra : 945 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$46,415.80	\$0.00	\$92,831.60
	P02875	11/12/2023		GE Compra : 944, Pago Programado: 781 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80
	P02876	11/12/2023		GE Compra : 945, Pago Programado: 782 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00
	P03137	20/12/2023	6530	GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40
	P03140	20/12/2023	6530	Cancelación GD Compra : 1040 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$71,373.40	\$0.00	\$0.00
	P03141	20/12/2023	6530	GD Compra : 1042 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40
	P03297	20/12/2023		GE Compra : 1042, Pago Programado: 868 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$0.00	\$71,373.40	\$0.00
8250-14-P062-A005				HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56
-12101-1							\$0.00
	P02945	13/12/2023	23	GD Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P02947	13/12/2023		GE Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
	P03077	20/12/2023	24	GD Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28
	P03078	20/12/2023		GE Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00
8250-14-P062-A005				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$2,051,994.20	\$2,051,994.20
-13202-1							\$0.00
	P02949	13/12/2023	24	GD Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GD Folio: 73)	\$2,051,994.20	\$0.00	\$2,051,994.20
	P02950	13/12/2023		GE Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GE Folio: 73)	\$0.00	\$2,051,994.20	\$0.00
8250-14-P062-A005				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$384,126.00	\$384,126.00
-15401-1							\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$384,126.00	\$0.00	\$384,126.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$384,126.00	\$0.00
8250-14-P062-A005				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
-15501-1							\$0.00
	P02951	14/12/2023	D9D	GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02952	14/12/2023	D9D	Cancelación GD Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA F	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
	P02954	14/12/2023	D9D	GD Folio: 75 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02955	14/12/2023		GE Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	P02957	14/12/2023	6CF	GD Folio: 76 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02958	14/12/2023		GE Folio: 75 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250-14-P062-A005				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,020.00	\$12,020.00
-21101-1							\$0.00
	P03163	26/12/2023	33112	GD Compra : 1052 Factura: 33112, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$12,020.00	\$0.00	\$12,020.00
	P03315	29/12/2023		GE Compra : 1052, Pago Programado: 878 (Cuentas por pagar por compra de papele	\$0.00	\$12,020.00	\$0.00
8250-14-P062-A005				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,453.85	\$7,453.85
-21701-1							\$0.00
	P03313	29/12/2023	1192	GD Compra : 1105 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULT	\$7,453.85	\$0.00	\$7,453.85

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P03365	29/12/2023			GE Compra : 1105, Pago Programado: 925 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,453.85	\$0.00
8250-14-P062-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00
-24601-1								
	P02961	14/12/2023	N/A		GD Compra : 984 Factura: N/A, 444 TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
	P03026	14/12/2023			GE Compra : 984, Pago Programado: 818 (Compra de 4 cajas de tiras de focos para €	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00
8250-14-P062-A005					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$60,452.40	\$60,452.40
-26103-1								
	P02828	08/12/2023	43678		GD Compra : 955 Factura: 43678, 1505 SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V. (PAGC	\$60,452.40	\$0.00	\$60,452.40
	P02886	11/12/2023			GE Compra : 955, Pago Programado: 792 (Pago de combustible correspondiente al m	\$0.00	\$60,452.40	\$0.00
8250-14-P062-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$38,060.00	\$38,060.00
-29401-1								
	P03161	26/12/2023	33096		GD Compra : 1051 Factura: 33096, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00
	P03194	26/12/2023	33156		GD Compra : 1063 Factura: 33156, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$26,510.00	\$0.00	\$38,060.00
	P03314	29/12/2023			GE Compra : 1051, Pago Programado: 877 (Cuentas por pagar por compra de cabez	\$0.00	\$11,550.00	\$26,510.00
	P03324	29/12/2023			GE Compra : 1063, Pago Programado: 887 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$26,510.00	\$0.00
8250-14-P062-A005					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS '	\$0.00	\$32,393.30	\$32,393.30
-31701-1								
	P03071	20/12/2023	694		GD Compra : 1015 Factura: 694, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS (CUENT	\$32,393.30	\$0.00	\$32,393.30
	P03094	20/12/2023			GE Compra : 1015, Pago Programado: 847 (Cuentas por pagar por servicio de instala	\$0.00	\$32,393.30	\$0.00
8250-14-P062-A005					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$150,231.60	\$150,231.60
-32301-1								
	P02813	08/12/2023	118022		GD Compra : 948 Factura: 118022, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32
	P02816	08/12/2023	118081		GD Compra : 949 Factura: 118081, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES	\$30,046.32	\$0.00	\$60,092.64
	P02879	11/12/2023			GE Compra : 948, Pago Programado: 785 (Servicio de arrendamiento de fotocopiado	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32
	P02880	11/12/2023			GE Compra : 949, Pago Programado: 786 (Servicio de arrendamiento de fotocopiado	\$0.00	\$30,046.32	\$0.00
	P03013	18/12/2023	118217		GD Compra : 1008 Factura: 118217, 1346 SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTE	\$90,138.96	\$0.00	\$90,138.96
	P03048	18/12/2023			GE Compra : 1008, Pago Programado: 840 (Cuentas por pagar por servicio de arrend	\$0.00	\$90,138.96	\$0.00
8250-14-P062-A005					OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$108,498.95	\$108,498.95
-33104-1								
	P03084	20/12/2023	153		GD Compra : 1019 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$9,798.95	\$0.00	\$9,798.95
	P03096	20/12/2023			GE Compra : 1019, Pago Programado: 849 (Cuentas por pagar por servicio de certific	\$0.00	\$9,798.95	\$0.00
	P03156	26/12/2023	5528		GD Compra : 1049 Factura: 5528, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$56,400.00	\$0.00	\$56,400.00
	P03158	26/12/2023	5529		GD Compra : 1050 Factura: 5529, 315 EDGARDO ALEJANDRO TENORIO PASTRAN	\$42,300.00	\$0.00	\$98,700.00
	P03306	29/12/2023			GE Compra : 1049, Pago Programado: 875 (Cuentas por pagar por el segundo pago c	\$0.00	\$56,400.00	\$42,300.00
	P03307	29/12/2023			GE Compra : 1050, Pago Programado: 876 (Cuentas por pagar por el tercer pago del	\$0.00	\$42,300.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-14-P062-A005 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,750.17	\$1,750.17	\$0.00
	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$0.00	\$1,750.17		-\$1,750.17
	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$1,750.17	\$0.00		\$0.00
8250-14-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00
	P02830	08/12/2023		N/A		GD Compra : 956 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIER	\$4,075.00	\$0.00		\$4,075.00
	P02887	11/12/2023				GE Compra : 956, Pago Programado: 793 (Pago de deducible de vehiculo Aveo 865, p	\$0.00	\$4,075.00		\$0.00
8250-14-P062-A005 -34701-1						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00
	P03216	27/12/2023		8908		GD Compra : 1073 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$2,552.00	\$0.00		\$2,552.00
	P03330	29/12/2023				GE Compra : 1073, Pago Programado: 893 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,552.00		\$0.00
8250-14-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,347.03	\$5,347.03	\$0.00
	P03010	18/12/2023		168410		GD Compra : 1007 Factura: 168410, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$5,347.03	\$0.00		\$5,347.03
	P03047	18/12/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 839 (Pago de vales de despensa comision e iv	\$0.00	\$5,347.03		\$0.00
8250-14-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$70,382.78	\$70,382.78	\$0.00
	P03166	26/12/2023		691		GD Compra : 1053 Factura: 691, 1479 JOSÉ ALEJANDRO PÉREZ ISLAS (CUENTAS	\$3,511.35	\$0.00		\$3,511.35
	P03204	27/12/2023		B2B		GD Compra : 1069 Factura: B2B, 1285 JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMÍREZ (CUE	\$66,871.43	\$0.00		\$70,382.78
	P03316	29/12/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 879 (Cuentas por pagar por servicio de instala	\$0.00	\$3,511.35		\$66,871.43
	P03327	29/12/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambir	\$0.00	\$66,871.43		\$0.00
8250-14-P062-A005 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$117,711.40	\$117,711.40	\$0.00
	P03075	20/12/2023		3612		GD Compra : 1016 Factura: 3612, 1382 HUBIEE SOLUTIONS LATAM, S.A. DE C.V. ((\$107,543.26	\$0.00		\$107,543.26
	P03095	20/12/2023				GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$107,543.26		\$0.00
	P03311	29/12/2023		462		GD Compra : 1104 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$10,168.14	\$0.00		\$10,168.14
	P03364	29/12/2023				GE Compra : 1104, Pago Programado: 924 (Cuentas por pagar por revisión de dispos	\$0.00	\$10,168.14		\$0.00
8250-14-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$728.24	\$728.24	\$0.00
	P03221	28/12/2023		65		GD Compra : 1074 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$728.24	\$0.00		\$728.24
	P03331	29/12/2023				GE Compra : 1074, Pago Programado: 894 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$0.00	\$728.24		\$0.00
8250-14-P062-A005 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$0.00	\$407,330.00	\$407,330.00	\$0.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		1500313940	GD Folio: 70 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretari	\$109,396.00	\$0.00		\$109,396.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		1500313940	GE (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretaria de Haci	\$0.00	\$109,396.00		\$0.00
	D00443	19/12/2023	1191736			CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRI	\$0.00	\$297,934.00		-\$297,934.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	D00443	19/12/2023	1191736			CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE	\$297,934.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P021-A001						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50
-21701-1									
	P02946	14/12/2023		7BC		GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
8250-25-P021-A001						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$12,513.50	\$12,513.50
-22104-1									
	P02899	12/12/2023		375		GD Compra : 968 Factura: 375, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (PAGO DE INS	\$986.04	\$0.00	\$986.04
	P02912	13/12/2023				GE Compra : 968, Pago Programado: 803 (Pago de insumos para llevar a cabo la seg	\$0.00	\$986.04	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00
	P03122	26/12/2023		1E7		GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$10,079.96	\$0.00	\$10,079.96
	P03290	27/12/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$0.00	\$10,079.96	\$0.00
8250-25-P021-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
-27101-1									
	P02999	18/12/2023		44		GD Compra : 1002 Factura: 44, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE F	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
	P03042	18/12/2023				GE Compra : 1002, Pago Programado: 834 (Compra de playeras para los diferentes t	\$0.00	\$3,636.60	\$0.00
8250-25-P021-A001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$2,709.62
-33401-1									
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00
8250-25-P021-A001						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$23,234.22	\$23,234.22
-36201-1									
	P02803	08/12/2023		480		GD Compra : 943 Factura: 480, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P02832	08/12/2023		479		GD Compra : 957 Factura: 479, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$443.70	\$0.00	\$7,055.70
	P02837	08/12/2023		281		GD Compra : 960 Factura: 281, 1564 BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO (SE	\$5,800.00	\$0.00	\$12,855.70
	P02859	08/12/2023				GE Compra : 943, Pago Programado: 780 (Servicio de impresión de calendarios instit	\$0.00	\$6,612.00	\$6,243.70
	P02890	08/12/2023				GE Compra : 960, Pago Programado: 796 (Servicio de impresión y colocacion de man	\$0.00	\$5,800.00	\$443.70
	P02870	11/12/2023		481		GD Compra : 965 Factura: 481, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (SEI	\$3,648.20	\$0.00	\$4,091.90
	P02888	11/12/2023				GE Compra : 957, Pago Programado: 794 (Servicio de impresión de lona para modulc	\$0.00	\$443.70	\$3,648.20
	P02894	13/12/2023				GE Compra : 965, Pago Programado: 800 (Servicio de proteccion a 17 carteles a dos	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
	P03062	20/12/2023		2866		GD Compra : 1012 Factura: 2866, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (LONA	\$796.92	\$0.00	\$796.92
	P03091	20/12/2023				GE Compra : 1012, Pago Programado: 844 (Lona que fue colocada en la reunion Heli	\$0.00	\$796.92	\$0.00
	P03172	26/12/2023		495		GD Compra : 1055 Factura: 495, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$1,757.40	\$0.00	\$1,757.40
	P03175	26/12/2023		2877		GD Compra : 1056 Factura: 2877, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE (CUEN	\$4,176.00	\$0.00	\$5,933.40
	P03318	29/12/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 881 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$1,757.40	\$4,176.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03319	29/12/2023					GE Compra : 1056, Pago Programado: 882 (Cuentas por pagar por servicio de elabor:	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
8250-25-P022-A001						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
-27101-1									\$0.00
P02929	13/12/2023			42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P03020	18/12/2023					GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8250-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$126,430.97	\$126,430.97
-21101-1									\$0.00
P03245	28/12/2023			8908		GD Compra : 1086 Factura: 8908, 1573 WOOD'S MUEBLES PARA OFICINA, S.A DE	\$30,915.11	\$0.00	\$30,915.11
P03253	28/12/2023			1178		GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSUL1	\$14,287.20	\$0.00	\$45,202.31
P03255	28/12/2023			33221		GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$9,285.04	\$0.00	\$54,487.35
P03257	28/12/2023			20396		GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$771.92	\$0.00	\$55,259.27
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,948.20	\$0.00	\$79,207.47
P03274	29/12/2023			1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$11,333.10	\$0.00	\$90,540.57
P03344	29/12/2023					GE Compra : 1086, Pago Programado: 906 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$30,915.11	\$59,625.46
P03348	29/12/2023					GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$14,287.20	\$45,338.26
P03349	29/12/2023					GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$9,285.04	\$36,053.22
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$771.92	\$35,281.30
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$23,948.20	\$11,333.10
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$11,333.10	\$0.00
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$35,890.40
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$35,890.40	\$35,890.40
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$35,890.40	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$35,890.40	\$0.00	\$35,890.40
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$35,890.40	\$0.00
8250-25-P031-A002						MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$261.00
-21401-1									\$0.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$261.00	\$0.00	\$261.00
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8250-25-P031-A002						MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$150,436.65
-21501-1									\$0.00
P03260	28/12/2023			5906		GD Compra : 1093 Factura: 5906, 1245 GRUPO EDUCATIVO MINERVA, S. de R.L. d	\$150,436.65	\$0.00	\$150,436.65
P03351	29/12/2023					GE Compra : 1093, Pago Programado: 913 (Cuentas por pagar por compra de libros p	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
8250-25-P031-A002						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$1,969.68
-21601-1									\$0.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
8250-25-P031-A002						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$139,332.86	\$139,332.86
-21701-1									\$0.00
P02946	14/12/2023		7BC			GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$679.30	\$0.00	\$679.30
P03025	18/12/2023					GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$679.30	\$0.00
P03253	28/12/2023		1178			GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$27,272.33	\$0.00	\$27,272.33
P03255	28/12/2023		33221			GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$4,470.01	\$0.00	\$31,742.34
P03266	28/12/2023		535			GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$57,095.78	\$0.00	\$88,838.12
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$16,762.00	\$0.00	\$105,600.12
P03274	29/12/2023		1113			GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$30,656.04	\$0.00	\$136,256.16
P03348	29/12/2023					GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$27,272.33	\$108,983.83
P03349	29/12/2023					GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,470.01	\$104,513.82
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$57,095.78	\$47,418.04
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$16,762.00	\$30,656.04
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$30,656.04	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$2,397.40	\$0.00	\$2,397.40
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$2,397.40	\$2,397.40
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$2,397.40	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$2,397.40	\$0.00	\$2,397.40
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,397.40	\$0.00
8250-25-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00
-24101-1									\$0.00
P03263	28/12/2023		874			GD Compra : 1094 Factura: 874, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
P03352	29/12/2023					GE Compra : 1094, Pago Programado: 914 (Cuentas por pagar por compra de 14 met	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
8250-25-P031-A002						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60
-24501-1									\$0.00
P03266	28/12/2023		535			GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$1,713.90	\$0.00	\$3,810.60
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,096.70	\$1,713.90
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,713.90	\$0.00
8250-25-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$32,664.10
-24601-1									\$0.00
P03255	28/12/2023		33221			GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$5,627.54	\$0.00	\$5,627.54
P03266	28/12/2023		535			GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$9,618.14	\$0.00	\$15,245.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$8,046.92	\$0.00	\$23,292.60
	P03274	29/12/2023	1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$8,203.83	\$0.00	\$31,496.43
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$406.42	\$0.00	\$31,902.85
	P03349	29/12/2023		GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$5,627.54	\$26,275.31
	P03353	29/12/2023		GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$9,618.14	\$16,657.17
	P03356	29/12/2023		GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$8,046.92	\$8,610.25
	P03357	29/12/2023		GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$8,203.83	\$406.42
	P03359	29/12/2023		GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$406.42	\$0.00
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$761.25
	P03366	29/12/2023		GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$761.25	\$0.00
	P03372	29/12/2023		Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$761.25	\$761.25
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$761.25	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$761.25	\$0.00	\$761.25
	P03375	29/12/2023		GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$761.25	\$0.00
8250-25-P031-A002				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$24,647.10	\$24,647.10
-24701-1							\$0.00
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
	P03356	29/12/2023		GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$23,490.00	\$0.00
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
	P03366	29/12/2023		GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
	P03372	29/12/2023		Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$1,157.10	\$1,157.10
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE\$	-\$1,157.10	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,157.10	\$0.00	\$1,157.10
	P03375	29/12/2023		GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,157.10	\$0.00
8250-25-P031-A002				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$22,327.70
-24801-1							\$0.00
	P03253	28/12/2023	1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$3,870.31	\$0.00	\$3,870.31
	P03266	28/12/2023	535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,772.40	\$0.00	\$6,642.71
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$15,684.99	\$0.00	\$22,327.70
	P03348	29/12/2023		GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,870.31	\$18,457.39
	P03353	29/12/2023		GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,772.40	\$15,684.99
	P03356	29/12/2023		GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$15,684.99	\$0.00
8250-25-P031-A002				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.58	\$14,586.58
-24901-1							\$0.00
	P03268	28/12/2023	261	GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENT/	\$9,142.12	\$0.00	\$9,142.12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$1,400.70	\$0.00	\$10,542.82
P03354	29/12/2023			GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$9,142.12	\$1,400.70
P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,400.70	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$4,043.76
P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$4,043.76	\$4,043.76
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$4,043.76	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$4,043.76	\$0.00	\$4,043.76
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,043.76	\$0.00
8250-25-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$15,436.08	\$15,436.08
-25401-1							\$0.00
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,448.10	\$0.00	\$9,072.71
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$4,715.40	\$0.00	\$13,788.11
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,647.97	\$0.00	\$15,436.08
P03350	29/12/2023			GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$5,624.61	\$9,811.47
P03353	29/12/2023			GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,448.10	\$6,363.37
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,715.40	\$1,647.97
P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,647.97	\$0.00
8250-25-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$117,977.68
-25501-1							\$0.00
P03257	28/12/2023		20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$370.62	\$0.00	\$370.62
P03266	28/12/2023		535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,900.50	\$0.00	\$4,271.12
P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$14,279.60	\$0.00	\$18,550.72
P03274	29/12/2023		1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$35,716.42	\$0.00	\$54,267.14
P03350	29/12/2023			GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$370.62	\$53,896.52
P03353	29/12/2023			GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,900.50	\$49,996.02
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$14,279.60	\$35,716.42
P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$35,716.42	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.54	\$0.00	\$63,710.54
P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$63,710.54	\$0.00
P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$63,710.54	\$63,710.54
P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$63,710.54	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$63,710.54	\$0.00	\$63,710.54
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$63,710.54	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8250-25-P031-A002	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.					\$0.00	\$8,265.40	\$8,265.40	\$0.00
-25601-1									
P03257	28/12/2023		20396			GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$348.00	\$0.00	\$348.00
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,191.74	\$0.00	\$3,539.74
P03276	29/12/2023		534			GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,608.23	\$0.00	\$6,147.97
P03282	29/12/2023		BDD			GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$1,377.50	\$0.00	\$7,525.47
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$348.00	\$7,177.47
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,191.74	\$3,985.73
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,608.23	\$1,377.50
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,377.50	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.93	\$0.00	\$739.93
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$739.93	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$739.93	\$739.93
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$739.93	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$739.93	\$0.00	\$739.93
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$739.93	\$0.00
8250-25-P031-A002	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente					\$0.00	\$6,023.30	\$6,023.30	\$0.00
-25901-1									
P03266	28/12/2023		535			GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24
P03272	28/12/2023		586			GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$432.68	\$0.00	\$3,754.92
P03274	29/12/2023		1113			GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,160.00	\$0.00	\$4,914.92
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,322.24	\$1,592.68
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$432.68	\$1,160.00
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$1,108.38
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$1,108.38	\$1,108.38
P03373	29/12/2023		5F1			Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$1,108.38	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$1,108.38	\$0.00	\$1,108.38
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,108.38	\$0.00
8250-25-P031-A002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU					\$0.00	\$688.17	\$688.17	\$0.00
-26103-1									
P03361	29/12/2023		5F1			GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$688.17
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$688.17	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$688.17	\$688.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$688.17	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$688.17	\$0.00	\$688.17
	P03375	29/12/2023		GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$688.17	\$0.00
8250-25-P031-A002				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$3,563.41
-27201-1							\$0.00
	P03282	29/12/2023	BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
	P03359	29/12/2023		GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,563.41	\$0.00
8250-25-P031-A002				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$8,671.77	\$8,671.77
-27501-1							\$0.00
	P03257	28/12/2023	20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$435.00	\$0.00	\$435.00
	P03266	28/12/2023	535	GD Compra : 1095 Factura: 535, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$162.40	\$0.00	\$597.40
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$962.80	\$0.00	\$1,560.20
	P03274	29/12/2023	1113	GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$214.64	\$0.00	\$1,774.84
	P03350	29/12/2023		GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$435.00	\$1,339.84
	P03353	29/12/2023		GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$162.40	\$1,177.44
	P03356	29/12/2023		GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$962.80	\$214.64
	P03357	29/12/2023		GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$214.64	\$0.00
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.93	\$0.00	\$6,896.93
	P03366	29/12/2023		GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,896.93	\$0.00
	P03372	29/12/2023		Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$6,896.93	\$6,896.93
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$6,896.93	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$6,896.93	\$0.00	\$6,896.93
	P03375	29/12/2023		GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,896.93	\$0.00
8250-25-P031-A002				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,877.50	\$3,877.50
-29101-1							\$0.00
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'	\$0.00	\$327.99	-\$327.99
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'	\$327.99	\$0.00	\$0.00
	P03257	28/12/2023	20396	GD Compra : 1092 Factura: 20396, 1193 DISTRIBUIDORA GREEP, S.A. DE C.V. (CU	\$504.60	\$0.00	\$504.60
	P03276	29/12/2023	534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,502.90	\$0.00	\$3,007.50
	P03350	29/12/2023		GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$504.60	\$2,502.90
	P03358	29/12/2023		GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,502.90	\$0.00
	P03361	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$542.01
	P03366	29/12/2023		GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$542.01	\$0.00
	P03372	29/12/2023		Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$542.01	\$542.01
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$542.01	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$542.01	\$0.00	\$542.01
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$542.01	\$0.00
8250-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$3,841.91	\$3,841.91
-29201-1								\$0.00
	P03276	29/12/2023		534	GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50
	P03282	29/12/2023		BDD	GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$829.41	\$0.00	\$3,841.91
	P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,012.50	\$829.41
	P03359	29/12/2023			GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$829.41	\$0.00
8250-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,045.00	\$3,045.00
-29301-1								\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$3,045.00	\$3,045.00
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,045.00	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00
8250-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$141,576.69	\$141,576.69
-29401-1								\$0.00
	P03253	28/12/2023		1178	GD Compra : 1090 Factura: 1178, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$21,214.04	\$0.00	\$21,214.04
	P03255	28/12/2023		33221	GD Compra : 1091 Factura: 33221, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO,	\$92,522.65	\$0.00	\$113,736.69
	P03272	28/12/2023		586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$17,730.60	\$0.00	\$131,467.29
	P03348	29/12/2023			GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$21,214.04	\$110,253.25
	P03349	29/12/2023			GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$92,522.65	\$17,730.60
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$17,730.60	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$10,109.40
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$10,109.40	\$10,109.40
	P03373	29/12/2023		5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$10,109.40	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$10,109.40	\$0.00	\$10,109.40
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$10,109.40	\$0.00
8250-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,645.19	\$3,645.19
-29601-1								\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1	GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,645.19	\$0.00	\$3,645.19
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,645.19	\$0.00
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$3,645.19	\$3,645.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03373	29/12/2023	5F1	Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$3,645.19	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$3,645.19	\$0.00	\$3,645.19
	P03375	29/12/2023		GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,645.19	\$0.00
8250-25-P031-A002				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$562.50	\$562.50
-29801-1							
	P03272	28/12/2023	586	GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$562.50	\$0.00	\$562.50
	P03356	29/12/2023		GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$562.50	\$0.00
8250-25-P031-A002				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
-32502-1							
	P02982	18/12/2023	228	GD Compra : 993 Factura: 228, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V. (SERVICIO I	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	P03035	18/12/2023		GE Compra : 993, Pago Programado: 827 (Servicio de renta de unidades para traslad	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8250-25-P031-A002				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
-32701-1							
	P03237	28/12/2023	2335	GD Compra : 1082 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03340	29/12/2023		GE Compra : 1082, Pago Programado: 902 (Cuentas por pagar por aportacion para la	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
8250-25-P031-A002				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.55	\$724.55
-33401-1							
	P03206	27/12/2023	4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$724.55	\$0.00	\$724.55
	P03328	29/12/2023		GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$724.55	\$0.00
8250-25-P031-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.79	\$86,043.79
-35102-1							
	P03233	28/12/2023	180	GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$86,043.79	\$0.00	\$86,043.79
	P03337	29/12/2023		GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$0.00	\$86,043.79	\$0.00
8250-25-P031-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$170.86	\$170.86
-35301-1							
	P03299	29/12/2023	462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIO	\$170.86	\$0.00	\$170.86
	P03362	29/12/2023		GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispos	\$0.00	\$170.86	\$0.00
8250-25-P031-A002				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$113,030.14	\$113,030.14
-35401-1							
	P02766	06/12/2023	F80	GD Compra : 925 Factura: F80, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (SERVICIO I	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14
	P02842	06/12/2023		GE Compra : 925, Pago Programado: 763 (Servicio de mantenimiento preventivo y co	\$0.00	\$109,330.14	\$0.00
	P03239	28/12/2023	050	GD Compra : 1083 Factura: 050, 1176 ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ (CUENTAS	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
	P03341	29/12/2023		GE Compra : 1083, Pago Programado: 903 (Cuentas por pagar por servicio de de ma	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
8250-25-P031-A002				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,170.84	\$33,170.84
-36201-1							
	P03135	26/12/2023	16876	GD Compra : 1039 Factura: 16876, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V. (F	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59
	P03295	27/12/2023		GE Compra : 1039, Pago Programado: 866 (Pago de servicios de elaboracion de ager	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03223	28/12/2023		65	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$23,663.25	\$0.00	\$23,663.25
P03332	29/12/2023			GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$0.00	\$23,663.25	\$0.00
8250-25-P031-A002				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,735.50	\$2,735.50
-37204-1							\$0.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$900.00	\$0.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS] (GP Recuperaci	\$215.00	\$0.00	\$215.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$215.00	\$0.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$482.00	\$0.00	\$482.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$0.00	\$482.00	\$0.00
8250-25-P031-A002				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,718.25	\$1,718.25
-37504-1							\$0.00
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$620.75	\$0.00	\$620.75
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$620.75	\$0.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 959, Factura: VARIAS (GP 56 Eliain Jaime	\$120.00	\$0.00	\$120.00
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$0.00	\$120.00	\$0.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 961, Factura: VARIAS (CH/ 150 REEMBOLSO FI	\$305.00	\$0.00	\$305.00
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$0.00	\$305.00	\$0.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GD ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ, Folio: 1024, Factura: VARIAS] (GP Recuperaci	\$250.00	\$0.00	\$250.00
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1065, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN DEL	\$422.50	\$0.00	\$422.50
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$0.00	\$422.50	\$0.00
8250-25-P032-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$15,004.74	\$15,004.74
-21701-1							\$0.00
P02793	07/12/2023		4117	GD Compra : 939 Factura: 4117, 1563 GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V (COMPRA D	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00
P02855	07/12/2023			GE Compra : 939, Pago Programado: 776 (Compra de mesas de tratamiento para ate	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00
P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$4,414.74	\$0.00	\$4,414.74
P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
8250-25-P037-A001				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60
-21701-1							\$0.00
P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$5,280.60	\$0.00	\$5,280.60
P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$5,280.60	\$0.00
8250-25-P037-A001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
-22104-1							\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8250-25-P037-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.17	\$16,800.17
-27101-1								
	P02929	13/12/2023		42	GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$16,800.17	\$0.00	\$16,800.17
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$16,800.17	\$0.00
8250-25-P040-A003					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60
-33304-1								
	P02782	06/12/2023		692	GD Compra : 933 Factura: 692, 1562 MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS (SERVICI	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60
	P02850	06/12/2023			GE Compra : 933, Pago Programado: 771 (Servicio general a 51 equipos de computo	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00
8250-25-P040-A003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$6,233.19
-33401-1								
	P03189	26/12/2023		38996	GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL	\$2,897.84	\$0.00	\$2,897.84
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$3,335.35	\$0.00	\$6,233.19
	P03322	29/12/2023			GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacita	\$0.00	\$2,897.84	\$3,335.35
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$3,335.35	\$0.00
8250-25-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
-35101-1								
	P03214	27/12/2023		12411	GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
	P03269	27/12/2023		12411	Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAF	-\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00
-35102-1								
	P03270	27/12/2023		12411	GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
	P03355	29/12/2023			GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de manter	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
8250-25-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$994.77	\$994.77
-35301-1								
	P03299	29/12/2023		462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$994.77	\$0.00	\$994.77
	P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$0.00	\$994.77	\$0.00
8250-25-P040-A003					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40
-35401-1								
	P03211	27/12/2023		307	GD Compra : 1071 Factura: 307, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (CUENTAS POR	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
	P03329	29/12/2023			GE Compra : 1071, Pago Programado: 892 (Cuentas por pagar por servicio de tapicer	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00
8250-25-P053-A005					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77
-21701-1								
	P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P053-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$867.50	\$0.00	\$867.50	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$867.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005 -25401-1						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$110.00	\$0.00	\$110.00	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,805.23	\$31,805.23	\$0.00
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$31,805.23	\$0.00	\$31,805.23	\$0.00
	P03020	18/12/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$31,805.23	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005 -27201-1						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,564.60	\$4,564.60	\$0.00
	P02929	13/12/2023		42		GD Compra : 978 Factura: 42, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (COMPRA DE VE	\$4,564.60	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
	P03020	18/12/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$464.00	\$0.00	\$464.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P053-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$26,027.53	\$26,027.53	\$0.00
	P02774	06/12/2023		6378		GD Compra : 929 Factura: 6378, 1561 MISSAEL ORTIZ ISLAS (COMPRA DE LLANT,	\$12,299.99	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00
	P02846	06/12/2023				GE Compra : 929, Pago Programado: 767 (Compra de llantas para parque vehicular d	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$158.50	\$0.00	\$158.50	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$158.50	\$0.00	\$0.00
	P02907	12/12/2023		1192		GD Compra : 972 Factura: 1192, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	P02916	13/12/2023				GE Compra : 972, Pago Programado: 807 (Servicio de colocacion de proteccion a con	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1001, Factura: 1686 (GP 57 Leticia Martinez	\$1,299.97	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$9,820.07	\$0.00	\$9,820.07	\$0.00
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$9,820.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$9,821.07	\$0.00	\$9,821.07	\$0.00
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$80.00	\$0.00	\$9,901.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$80.00	\$9,821.07	
	P03326	29/12/2023			GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$0.00	\$9,821.07	\$0.00	
8250-25-P053-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$4,606.41	
-33401-1								\$0.00	
	P03206	27/12/2023		4030	GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41	
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00	
8250-25-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$31,723.80	\$31,723.80	
-35501-1								\$0.00	
	P02780	06/12/2023		1186	GD Compra : 932 Factura: 1186, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (SERVICIO I	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	P02849	06/12/2023			GE Compra : 932, Pago Programado: 770 (Servicio de lavado de carrocerias para el p	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
	P02791	07/12/2023		8213	GD Compra : 938 Factura: 8213, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO C	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
	P02854	07/12/2023			GE Compra : 938, Pago Programado: 775 (Servicio de lavado de carroceria a parque	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$241.40	\$0.00	\$241.40
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$241.40	\$0.00
	P02966	18/12/2023		N/A	GD Compra : 985 Factura: N/A, 1138 EUROVALLE S.A DE C.V. (SERVICIO DE DIAGN	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
	P02984	18/12/2023		N/A	GD Compra : 994 Factura: N/A, 1209 RODRIGO TAVERA ZAMBRANO (SERVICIO DE	\$655.40	\$0.00	\$1,438.40	
	P03027	18/12/2023			GE Compra : 985, Pago Programado: 819 (Servicio de diagnostico a la unidad peugec	\$0.00	\$783.00	\$655.40	
	P03036	18/12/2023			GE Compra : 994, Pago Programado: 828 (Servicio de lavado de carroceria a vehicul	\$0.00	\$655.40	\$0.00	
	P03102	22/12/2023		3382	GD Compra : 1026 Factura: 3382, 1569 NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V (SERVIC	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	P03142	22/12/2023			GE Compra : 1026, Pago Programado: 853 (Servicio de colocacion de bobina de ence	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P03178	26/12/2023		2DC	GD Compra : 1057 Factura: 2DC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03183	26/12/2023		1240	GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$28,130.00	
	P03199	26/12/2023		1240	Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$2,030.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03200	26/12/2023		1240	GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$2,030.00	\$0.00	\$28,130.00	
	P03320	29/12/2023			GE Compra : 1057, Pago Programado: 883 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$0.00	\$26,100.00	\$2,030.00	
	P03326	29/12/2023			GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8250-25-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$42,289.51	\$42,289.51	
-35701-1								\$0.00	
	P02909	12/12/2023		A75	GD Compra : 973 Factura: A75, 1287 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (SERVICIO	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91	
	P02917	13/12/2023			GE Compra : 973, Pago Programado: 808 (Servicio de recarga de extintores que inclu	\$0.00	\$15,392.91	\$0.00	
	P02935	13/12/2023		867	GD Compra : 981 Factura: 867, 1565 INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRIK	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	
	P02989	18/12/2023		947	GD Compra : 995 Factura: 947, 289 ALFREDO ROSALES TOLENTINO (SERVICIO PI	\$1,490.60	\$0.00	\$19,006.60	
	P02991	18/12/2023		N/A	GD Compra : 996 Factura: N/A, 98 GIMTRAC, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO DE	\$290.00	\$0.00	\$19,296.60	
	P03023	18/12/2023			GE Compra : 981, Pago Programado: 815 (Servicio de mantenimiento electromecanic	\$0.00	\$17,516.00	\$1,780.60	
	P03037	18/12/2023			GE Compra : 995, Pago Programado: 829 (Servicio preventivo a botobomba Kohler 14	\$0.00	\$1,490.60	\$290.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03038	18/12/2023					GE Compra : 996, Pago Programado: 830 (Pago de servicio de mantenimiento a motr	\$0.00	\$290.00	\$0.00
P03181	26/12/2023			DC0		GD Compra : 1058 Factura: DC0, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
P03321	29/12/2023					GE Compra : 1058, Pago Programado: 884 (Cuentas por pagar por servicio de mtto pi	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
8250-25-P061-A004						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$669.45	\$669.45
-21101-1									\$0.00
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$669.45	\$0.00	\$669.45
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$669.45	\$0.00
8250-25-P061-A004						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,712.00	\$7,712.00
-21701-1									\$0.00
P03361	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	\$0.00	-\$7,712.00	\$7,712.00
P03373	29/12/2023			5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES	-\$7,712.00	\$0.00	\$0.00
P03374	29/12/2023			5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
8250-25-P061-A004						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,042.82	\$2,042.82
-22104-1									\$0.00
P02901	12/12/2023			377		GD Compra : 969 Factura: 377, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (INSUMO PAR	\$315.00	\$0.00	\$315.00
P02913	13/12/2023					GE Compra : 969, Pago Programado: 804 (Insumos para X sesion Extraordinaria y V s	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS			GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1023, Factura: VARIAS (REEMBOLSO DE	\$52.50	\$0.00	\$52.50
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS			GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$0.00	\$52.50	\$0.00
P03116	26/12/2023			137		GD Compra : 1031 Factura: 137, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P/	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P03118	26/12/2023			5BD		GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$309.82	\$0.00	\$489.82
P03120	26/12/2023			380		GD Compra : 1033 Factura: 380, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA (COMPRA DE	\$157.50	\$0.00	\$647.32
P03124	26/12/2023			26D		GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$1,067.82	\$0.00	\$1,715.14
P03368	26/12/2023			5BD		Cancelación GD Compra : 1032 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (-\$309.82	\$0.00	\$1,405.32
P03369	26/12/2023			5BD		GD Compra : 1107 Factura: 5BD, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P.	\$270.00	\$0.00	\$1,675.32
P03287	27/12/2023					GE Compra : 1031, Pago Programado: 858 (Insumos para visitantes de la UT de Ori	\$0.00	\$180.00	\$1,495.32
P03288	27/12/2023					GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$0.00	\$309.82	\$1,185.50
P03289	27/12/2023					GE Compra : 1033, Pago Programado: 860 (Compra de insumos para participantes er	\$0.00	\$157.50	\$1,028.00
P03291	27/12/2023					GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$0.00	\$1,067.82	-\$39.82
P03367	27/12/2023					Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion ext	\$0.00	-\$309.82	\$270.00
P03371	27/12/2023					GE Compra : 1107, Pago Programado: 927 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$0.00	\$270.00	\$0.00
8250-25-P061-A004						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.82	\$39.82
-29601-1									\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P03374	29/12/2023	5F1	GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$39.82	\$0.00	\$39.82
	P03375	29/12/2023		GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$39.82	\$0.00
8250-25-P061-A004				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
-33104-1							\$0.00
	P03086	20/12/2023	153	GD Compra : 1020 Factura: 153, 1228 BURO DE CERTIFICACIONES INTERNACION	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
	P03097	20/12/2023		GE Compra : 1020, Pago Programado: 850 (Cuentas por pagar por servicio de certific	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
8250-25-P061-A004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM/	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00
-33301-1							\$0.00
	P03235	28/12/2023	108	GD Compra : 1081 Factura: 108, 1575 CASPE CONSULTORES S.C. (CUENTAS PO	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
	P03339	29/12/2023		GE Compra : 1081, Pago Programado: 901 (Cuentas por pagar por servicio de sistem	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
8250-25-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,619,324.30	\$1,619,324.30
-11301-1							\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00
8250-25-P062-A005				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25
-13201-1							\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00
8250-25-P062-A005				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10
-13202-1							\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$1,578,069.10
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00
8250-25-P062-A005				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$0.00	\$29,736.28	\$29,736.28
-13409-1							\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
8250-25-P062-A005				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$149,666.48	\$149,666.48
-14101-1							\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8250-25-P062-A005 -14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$47,662.32	\$47,662.32	\$0.00
	P02941	13/12/2023	23	GD Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.04	\$0.00	\$23,831.04	\$0.00
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.04	\$0.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.28	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$75,058.41	\$75,058.41	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.41	\$0.00	\$75,058.41	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.41	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00	\$0.00
	P03080	20/12/2023	24	GD Folio: 78 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,904.57	\$13,904.57	\$0.00
	P02772	06/12/2023	9C9	GD Compra : 928 Factura: 9C9, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$1,565.02	\$0.00	\$1,565.02	\$0.00
	P02845	06/12/2023		GE Compra : 928, Pago Programado: 766 (Compra de adornos navideños a fin de hal	\$0.00	\$1,565.02	\$0.00	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$8.25	\$0.00	\$8.25	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$8.25	\$0.00	\$0.00
	P02903	12/12/2023		GD Compra : 970 Factura: 32924, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$4,692.50	\$0.00	\$4,692.50	\$0.00
	P02905	12/12/2023		GD Compra : 971 Factura: 32925, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, :	\$1,080.00	\$0.00	\$5,772.50	\$0.00
	P02914	13/12/2023		GE Compra : 970, Pago Programado: 805 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$0.00	\$4,692.50	\$1,080.00	\$0.00
	P02915	13/12/2023		GE Compra : 971, Pago Programado: 806 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161 GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$226.20	\$0.00	\$226.20	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$226.20	\$0.00	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456 GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP !	\$332.50	\$0.00	\$332.50	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456 GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$332.50	\$0.00	\$0.00
	P03243	28/12/2023		GD Compra : 1085 Factura: 492, 187 MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ (CI	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00
	P03343	29/12/2023		GE Compra : 1085, Pago Programado: 905 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$6,000.10	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$0.00	\$7,549.90	\$7,549.90	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02786	06/12/2023		691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
	P02852	06/12/2023			GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Lat	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
	P02931	13/12/2023		32926	GD Compra : 979 Factura: 32926, 1331 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, I	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50
	P03021	18/12/2023			GE Compra : 979, Pago Programado: 813 (Compra de tinta para ploter CANON iP670	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00
8250-25-P062-A005					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$50,189.17	\$50,189.17
-21701-1								\$0.00
	P02946	14/12/2023		7BC	GD Compra : 983 Factura: 7BC, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (COMPRA D	\$49,979.36	\$0.00	\$49,979.36
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$0.00	\$49,979.36	\$0.00
	P03309	29/12/2023		1192	GD Compra : 1103 Factura: 1192, 1256 QUANTA 121 PROFESINALES EN CONSULI	\$209.81	\$0.00	\$209.81
	P03363	29/12/2023			GE Compra : 1103, Pago Programado: 923 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$209.81	\$0.00
8250-25-P062-A005					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,805.79	\$16,805.79
-22104-1								\$0.00
	P02770	06/12/2023		036	GD Compra : 927 Factura: 036, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	P02844	06/12/2023			GE Compra : 927, Pago Programado: 765 (Compra de insumos para invitados especia	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02799	07/12/2023		2AF	GD Compra : 941 Factura: 2AF, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (COMPRA DE I	\$245.92	\$0.00	\$245.92
	P02801	07/12/2023		831	GD Compra : 942 Factura: 831, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAI	\$232.00	\$0.00	\$477.92
	P02857	07/12/2023			GE Compra : 941, Pago Programado: 778 (Compra de 8 box lunch para el personal de	\$0.00	\$245.92	\$232.00
	P02858	07/12/2023			GE Compra : 942, Pago Programado: 779 (Insumos para las personas que participan	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$396.20	\$0.00	\$396.20
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$396.20	\$0.00
	P02933	13/12/2023		750011	GD Compra : 980 Factura: 750011, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. D	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
	P03022	18/12/2023			GE Compra : 980, Pago Programado: 814 (Consumo de 200 garrafones de agua en la	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$674.00	\$0.00	\$674.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$674.00	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1025, Factura: VARIAS (GP I	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
	P03122	26/12/2023		1E7	GD Compra : 1034 Factura: 1E7, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS PAI	\$2,616.34	\$0.00	\$2,616.34
	P03124	26/12/2023		26D	GD Compra : 1035 Factura: 26D, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH	\$2,773.58	\$0.00	\$5,389.92
	P03126	26/12/2023		40	GD Compra : 1036 Factura: 40, 1206 ANTONIO ORTIZ AGUILAR (SERVICIO DE BO.	\$1,914.00	\$0.00	\$7,303.92
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1066, Factura: VARIAS (COMPROBACIÓN	\$59.50	\$0.00	\$7,363.42
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$0.00	\$59.50	\$7,303.92
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GD JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ, Folio: 1067, Factura: VARIAS (GP F	\$54.25	\$0.00	\$7,358.17
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$0.00	\$54.25	\$7,303.92
	P03290	27/12/2023			GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$0.00	\$2,616.34	\$4,687.58
	P03291	27/12/2023			GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$0.00	\$2,773.58	\$1,914.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03292	27/12/2023					GE Compra : 1036, Pago Programado: 863 (Servicio de box lunch para alumnos y m	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8250-25-P062-A005						UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$683.94
-22301-1									\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 974, Factura: VARIAS (CH/ 151 REEMBOL	\$461.94	\$0.00	\$461.94
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$461.94	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1018, Factura: VARIAS (CH/ 161 REEMBC	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$222.00	\$0.00
8250-25-P062-A005						CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$921.83	\$921.83
-24201-1									\$0.00
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$97.44	\$0.00	\$97.44
P03282	29/12/2023			BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$824.39	\$0.00	\$921.83
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$97.44	\$824.39
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$824.39	\$0.00
8250-25-P062-A005						MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
-24401-1									\$0.00
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
8250-25-P062-A005						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$43,645.50
-24601-1									\$0.00
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$6,845.74	\$0.00	\$6,845.74
P03282	29/12/2023			BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$36,799.76	\$0.00	\$43,645.50
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,845.74	\$36,799.76
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$36,799.76	\$0.00
8250-25-P062-A005						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$14,107.36	\$14,107.36
-24701-1									\$0.00
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P03282	29/12/2023			BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,391.36	\$0.00	\$14,107.36
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$11,716.00	\$2,391.36
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,391.36	\$0.00
8250-25-P062-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$12,808.27
-24801-1									\$0.00
P03247	28/12/2023			181		GD Compra : 1087 Factura: 181, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80
P03272	28/12/2023			586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$372.89	\$0.00	\$1,509.69
P03274	29/12/2023			1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$1,174.97	\$0.00	\$2,684.66
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$7,443.14	\$0.00	\$10,127.80
P03282	29/12/2023			BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$2,680.47	\$0.00	\$12,808.27

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03345	29/12/2023					GE Compra : 1087, Pago Programado: 907 (Cuentas por pagar por compra de dos es	\$0.00	\$1,136.80	\$11,671.47
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$372.89	\$11,298.58
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$1,174.97	\$10,123.61
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,443.14	\$2,680.47
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,680.47	\$0.00
8250-25-P062-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00
-24901-1									\$0.00
P03249	28/12/2023			4140		GD Compra : 1088 Factura: 4140, 1576 ANTONIETA SÁNCHEZ ARISTA (CUENTAS	\$66,635.97	\$0.00	\$66,635.97
P03268	28/12/2023			261		GD Compra : 1096 Factura: 261, 1577 BRENDA MENDRANO GUTIERREZ (CUENTA	\$78,364.03	\$0.00	\$145,000.00
P03346	29/12/2023					GE Compra : 1088, Pago Programado: 908 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$66,635.97	\$78,364.03
P03354	29/12/2023					GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$78,364.03	\$0.00
8250-25-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,086.81	\$5,086.81
-25201-1									\$0.00
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
P03282	29/12/2023			BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$214.81	\$0.00	\$5,086.81
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,872.00	\$214.81
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$214.81	\$0.00
8250-25-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$9,270.26
-25601-1									\$0.00
P03274	29/12/2023			1113		GD Compra : 1099 Factura: 1113, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O E	\$2,793.37	\$0.00	\$2,793.37
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$6,476.89	\$0.00	\$9,270.26
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,793.37	\$6,476.89
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,476.89	\$0.00
8250-25-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$386.28	\$386.28
-26103-1									\$0.00
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$386.28	\$0.00	\$386.28
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$386.28	\$0.00
8250-25-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00
-27101-1									\$0.00
P03251	28/12/2023			45		GD Compra : 1089 Factura: 45, 1465 DIANA EUGENIA VERA DIEGO (CUENTAS PO	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00
P03347	29/12/2023					GE Compra : 1089, Pago Programado: 909 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00
8250-25-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,680.60	\$4,680.60
-27201-1									\$0.00
P03276	29/12/2023			534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$4,680.60	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P062-A005 -27401-1						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,879.12	\$2,879.12	\$0.00
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -27501-1						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$309.98	\$0.00	\$309.98	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$309.98	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,018.60	\$37,018.60	\$0.00
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	-\$327.99	\$0.00	-\$327.99	\$0.00
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	-\$327.99	\$0.00	\$0.00
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	\$0.00
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$23,177.18	\$0.00	\$29,789.18	\$0.00
	P03282	29/12/2023		BDD		GD Compra : 1101 Factura: BDD, 380 RUBEN FLORES GUERRA (CUENTAS POR P	\$7,557.41	\$0.00	\$37,346.59	\$0.00
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$6,612.00	\$30,734.59	\$0.00
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$23,177.18	\$7,557.41	\$0.00
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$7,557.41	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$8,187.30	\$0.00
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80	\$0.00
	P03276	29/12/2023		534		GD Compra : 1100 Factura: 534, 1370 DANIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ (CUENTAS PC	\$5,107.50	\$0.00	\$8,187.30	\$0.00
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$3,079.80	\$5,107.50	\$0.00
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$5,107.50	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$401.74	\$0.00
	P03183	26/12/2023		1240		GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$329.93	\$0.00	\$329.93	\$0.00
	P03199	26/12/2023		1240		Cancelación GD Compra : 1059 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA	-\$329.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03200	26/12/2023		1240		GD Compra : 1068 Factura: 1240, 1448 RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA (CUENTAS	\$328.93	\$0.00	\$328.93	\$0.00
	P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$0.00	\$328.93	\$0.00	\$0.00
	P03361	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$72.81	\$0.00	\$72.81	\$0.00
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$72.81	\$0.00	\$0.00
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por com	\$0.00	-\$72.81	\$72.81	\$0.00
	P03373	29/12/2023		5F1		Cancelación GD Compra : 1106 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALE	-\$72.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03374	29/12/2023		5F1		GD Compra : 1108 Factura: 5F1, 1379 ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES (CUENTAS	\$72.81	\$0.00	\$72.81	\$0.00
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$0.00	\$72.81	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P062-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$3,497.50	\$3,497.50	\$0.00
	P03272	28/12/2023		586		GD Compra : 1098 Factura: 586, 1187 VICTOR DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA (CUEN		\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de mater		\$0.00	\$3,497.50	\$0.00
8250-25-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$67,145.00	\$67,145.00	\$0.00
	P02762	04/12/2023		18947977		GD Compra : 923 Factura: 18947977, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$30,876.00	\$0.00	\$30,876.00
	P02764	04/12/2023		24952324		GD Compra : 924 Factura: 24952324, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (\$1,269.00	\$0.00	\$32,145.00
	P02840	04/12/2023				GE Compra : 923, Pago Programado: 761 (Pago de servicio de energia electrica en in		\$0.00	\$30,876.00	\$1,269.00
	P02841	04/12/2023				GE Compra : 924, Pago Programado: 762 (Pago de servicio de energia electrica en la		\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
	P02874	11/12/2023		N/A		GD Compra : 967 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CUEN		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P02896	12/12/2023				GE Compra : 967, Pago Programado: 802 (Cuentas por pagar por el servicio de energ		\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,848.25	\$13,848.25	\$0.00
	P02834	08/12/2023		2062		GD Compra : 958 Factura: 2062, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA		\$812.00	\$0.00	\$812.00
	P02868	11/12/2023		N/A		GD Compra : 964 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M		\$2,630.25	\$0.00	\$3,442.25
	P02872	11/12/2023		N/A		GD Compra : 966 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL M		\$10,000.00	\$0.00	\$13,442.25
	P02889	11/12/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 795 (Compra de dos pipas de agua para la ciste		\$0.00	\$812.00	\$12,630.25
	P02895	12/12/2023				GE Compra : 966, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por servicio de dagua p		\$0.00	\$10,000.00	\$2,630.25
	P02893	13/12/2023				GE Compra : 964, Pago Programado: 799 (Servicio de agua potable correspondiente :		\$0.00	\$2,630.25	\$0.00
	P02937	13/12/2023		2065		GD Compra : 982 Factura: 2065, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO (COMPRA		\$406.00	\$0.00	\$406.00
	P03024	18/12/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 816 (Compra de una pipa de agua para la cister		\$0.00	\$406.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P03229	28/12/2023		873		GD Compra : 1078 Factura: 873, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN (CUENTAS		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03335	29/12/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 898 (Cuentas por pagar por servicio de arrend		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03185	26/12/2023		2335		GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN (C		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03207	26/12/2023		2335		Cancelación GD Compra : 1060 Factura: 2335, 1341 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA		-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,166.23	\$25,166.23	\$0.00
	P03189	26/12/2023		38996		GD Compra : 1061 Factura: 38996, 1570 FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA EL		\$14,502.16	\$0.00	\$14,502.16
	P03206	27/12/2023		4030		GD Compra : 1070 Factura: 4030, 1572 JOSÉ JAVIER CERVANTES CORONA (CUEI		\$10,664.07	\$0.00	\$25,166.23
	P03322	29/12/2023				GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacita		\$0.00	\$14,502.16	\$10,664.07
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci		\$0.00	\$10,664.07	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
	P02818	08/12/2023		71352		GD Compra : 950 Factura: 71352, 1499 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTA	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
	P02881	11/12/2023				GE Compra : 950, Pago Programado: 787 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$0.00	\$67,491.00	\$0.00	\$0.00
	P03088	20/12/2023		6530		GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00
	P03098	20/12/2023				GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	\$0.00
	P03114	20/12/2023				Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servi	\$0.00	-\$202,471.00	\$202,471.00	\$0.00
	P03138	20/12/2023		6530		Cancelación GD Compra : 1021 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS IN	-\$202,471.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.42	\$60,940.42	\$0.00
	P03016	18/12/2023		10519		GD Compra : 1009 Factura: 10519, 1567 ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SC	\$60,940.42	\$0.00	\$60,940.42	\$0.00
	P03049	18/12/2023				GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 (Servicio de plataforma para aplicación de	\$0.00	\$60,940.42	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,527.10	\$1,527.10	\$0.00
	P03005	18/12/2023		168402		GD Compra : 1005 Factura: 168402, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO POR	\$93.38	\$0.00	\$93.38	\$0.00
	P03008	18/12/2023		168189		GD Compra : 1006 Factura: 168189, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV. (PAGO DE V	\$1,433.72	\$0.00	\$1,527.10	\$0.00
	P03045	18/12/2023				GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion de tarjet	\$0.00	\$93.38	\$1,433.72	\$0.00
	P03046	18/12/2023				GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 (Pago de vales de despensa comision e iv	\$0.00	\$1,433.72	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03214	27/12/2023		12411		GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	P03269	27/12/2023		12411		Cancelación GD Compra : 1072 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BAF	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$262,567.16	\$0.00
	P02863	11/12/2023		179		GD Compra : 962 Factura: 179, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (SERVIC	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
	P02891	11/12/2023				GE Compra : 962, Pago Programado: 797 (Servicio de suministro y colocacion de can	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00	\$0.00
	P03196	26/12/2023		13782		GD Compra : 1064 Factura: 13782, 1571 GHD DISTRIBUCIONES S.A DE C.V (CUE	\$80,681.96	\$0.00	\$80,681.96	\$0.00
	P03270	27/12/2023		12411		GD Compra : 1097 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$50,000.00	\$0.00	\$130,681.96	\$0.00
	P03231	28/12/2023		12411		GD Compra : 1079 Factura: 12411, 1387 XOCHITL CECILIA ROSAS BARREDA (CUE	\$75,400.00	\$0.00	\$206,081.96	\$0.00
	P03233	28/12/2023		180		GD Compra : 1080 Factura: 180, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS (CUEN	\$835.20	\$0.00	\$206,917.16	\$0.00
	P03325	29/12/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 888 (Cuentas por pagar por servicios de mante	\$0.00	\$80,681.96	\$126,235.20	\$0.00
	P03336	29/12/2023				GE Compra : 1079, Pago Programado: 899 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$75,400.00	\$50,835.20	\$0.00
	P03337	29/12/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$0.00	\$835.20	\$50,000.00	\$0.00
	P03355	29/12/2023				GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-25-P062-A005 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.30	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02786	06/12/2023		691	GD Compra : 935 Factura: 691, 1562 MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS (SERVICI	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00	
	P02852	06/12/2023			GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Lat	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00	
	P03299	29/12/2023		462	GD Compra : 1102 Factura: 462, 1578 VOZSYNERGY AND CLOUD COMMUNICATIC	\$0.30	\$0.00	\$0.30	
	P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$0.00	\$0.30	\$0.00	
8250-25-P062-A005					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	
-35401-1								\$0.00	
	P03133	26/12/2023		E32	GD Compra : 1038 Factura: E32, 1454 ARTURO SANCHEZ PATIÑO (SERVICIO DE T	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	P03294	27/12/2023			GE Compra : 1038, Pago Programado: 865 (Servicio de tapiceria para dos colchoneta	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.50	\$2,992.50	
-35701-1								\$0.00	
	P03241	28/12/2023		6B4	GD Compra : 1084 Factura: 6B4, 1369 CLAUDIA LAUREL TAPIA (CUENTAS POR PA	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50	
	P03342	29/12/2023			GE Compra : 1084, Pago Programado: 904 (Cuentas por pagar por servicio de manter	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00	
8250-25-P062-A005					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$319,078.98	\$319,078.98	
-35801-1								\$0.00	
	P02820	08/12/2023		6494	GD Compra : 951 Factura: 6494, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P02822	08/12/2023		6493	GD Compra : 952 Factura: 6493, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES P/	\$56,178.00	\$0.00	\$112,356.00	
	P02882	11/12/2023			GE Compra : 951, Pago Programado: 788 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$56,178.00	\$56,178.00	
	P02883	11/12/2023			GE Compra : 952, Pago Programado: 789 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	P03003	18/12/2023		3942	GD Compra : 1004 Factura: 3942, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	P03044	18/12/2023			GE Compra : 1004, Pago Programado: 836 (Cuentas por pagar por servicio de fumiga	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1017, Factura: VARIAS (CH/ 160 REEMBC	\$771.98	\$0.00	\$771.98
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$771.98	\$0.00
	P03139	20/12/2023		6530	GD Compra : 1041 Factura: 6530, 50 CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES F	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00	
	P03296	20/12/2023			GE Compra : 1041, Pago Programado: 867 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$0.00	\$202,471.00	\$0.00	
8250-25-P062-A005					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$27,120.00	
-36201-1								\$0.00	
	P03223	28/12/2023		65	GD Compra : 1075 Factura: 65, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$9,763.06	\$0.00	\$9,763.06	
	P03225	28/12/2023		2043	GD Compra : 1076 Factura: 2043, 1574 JADITH BELEM JORGE MENDOZA (CUENT	\$13,311.00	\$0.00	\$23,074.06	
	P03227	28/12/2023		63	GD Compra : 1077 Factura: 63, 1453 JUAN TELLO MUÑOZ (CUENTAS POR PAGAR	\$4,045.94	\$0.00	\$27,120.00	
	P03332	29/12/2023			GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$0.00	\$9,763.06	\$17,356.94	
	P03333	29/12/2023			GE Compra : 1076, Pago Programado: 896 (Cuentas por pagar pr compra de termos c	\$0.00	\$13,311.00	\$4,045.94	
	P03334	29/12/2023			GE Compra : 1077, Pago Programado: 897 (Cuentas por pagar por compra de agend:	\$0.00	\$4,045.94	\$0.00	
8250-25-P062-A005					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$801.50	\$801.50	
-37204-1								\$0.00	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 936, Factura: VARIAS (CH/ 149 REEMBOLSO, F	\$801.50	\$0.00	\$801.50
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PRO	\$0.00	\$801.50	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-25-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
	P03055	19/12/2023		729		GD Compra : 1011 Factura: 729, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCH.	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	P03057	19/12/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 843 (Servicio de alimentos para evento d fin de	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P03130	26/12/2023		0DB		GD Compra : 1037 Factura: 0DB, 1468 ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ (INSUMOS P	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00	
	P03293	27/12/2023				GE Compra : 1037, Pago Programado: 864 (Insumos para evento "Utec partners 2023	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00	
8260-11-P021-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$2,715.50	\$0.00
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50	
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00	
8260-11-P021-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$12,513.49	\$12,513.49	\$0.00
	P02912	13/12/2023				GE Compra : 968, Pago Programado: 803 (Pago de insumos para llevar a cabo la seg	\$986.04	\$0.00	\$986.04	
	C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$0.00	\$986.04	\$0.00	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00	
	P03290	27/12/2023				GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$10,079.95	\$0.00	\$10,079.95	
	C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$10,079.95	\$0.00	
8260-11-P021-A001 -27101-1						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60	\$0.00
	P03042	18/12/2023				GE Compra : 1002, Pago Programado: 834 (Compra de playeras para los diferentes tr	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60	
	C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	44	13232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$0.00	\$3,636.60	\$0.00	
8260-11-P021-A001 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62	
8260-11-P021-A001 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$23,234.22	\$17,300.82	\$5,933.40
	P02859	08/12/2023				GE Compra : 943, Pago Programado: 780 (Servicio de impresión de calendarios instit	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	
	P02890	08/12/2023				GE Compra : 960, Pago Programado: 796 (Servicio de impresión y colocacion de man	\$5,800.00	\$0.00	\$12,412.00	
	C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	480	14012023120	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$0.00	\$6,612.00	\$5,800.00	
	C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	
	P02888	11/12/2023				GE Compra : 957, Pago Programado: 794 (Servicio de impresión de lona para modulu	\$443.70	\$0.00	\$443.70	
	C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	479	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$0.00	\$443.70	\$0.00	
	C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	
	C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00	
	P02894	13/12/2023				GE Compra : 965, Pago Programado: 800 (Servicio de proteccion a 17 carteles a dos	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481		14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
P03091	20/12/2023				GE Compra : 1012, Pago Programado: 844 (Lona que fue colocada en la reuniion Heli	\$796.92	\$0.00	\$796.92
C01251	20/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2866		14012023122	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada en	\$0.00	\$796.92	\$0.00
P03318	29/12/2023				GE Compra : 1055, Pago Programado: 881 (Cuentas por pagar por servicio de elabor:	\$1,757.40	\$0.00	\$1,757.40
P03319	29/12/2023				GE Compra : 1056, Pago Programado: 882 (Cuentas por pagar por servicio de elabor:	\$4,176.00	\$0.00	\$5,933.40
8260-11-P022-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
-27101-1								\$0.00
P03020	18/12/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42		13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8260-11-P031-A002					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$126,430.97	\$0.00
-21101-1								\$126,430.97
P03344	29/12/2023				GE Compra : 1086, Pago Programado: 906 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$30,915.10	\$0.00	\$30,915.10
P03348	29/12/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$14,287.21	\$0.00	\$45,202.31
P03349	29/12/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$9,285.04	\$0.00	\$54,487.35
P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$771.92	\$0.00	\$55,259.27
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$23,948.20	\$0.00	\$79,207.47
P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$11,333.10	\$0.00	\$90,540.57
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$35,890.40	\$0.00	\$126,430.97
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$35,890.40	\$0.00	\$90,540.57
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$35,890.40	\$0.00	\$126,430.97
8260-11-P031-A002					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$0.00
-21401-1								\$261.00
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$261.00	\$0.00	\$261.00
8260-11-P031-A002					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
-21501-1								\$150,436.65
P03351	29/12/2023				GE Compra : 1093, Pago Programado: 913 (Cuentas por pagar por compra de libros p	\$150,436.65	\$0.00	\$150,436.65
8260-11-P031-A002					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
-21601-1								\$1,969.68
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68
8260-11-P031-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$139,332.85	\$679.30
-21701-1								\$138,653.55
P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$679.30	\$0.00	\$679.30
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC		14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$679.30	\$0.00
P03348	29/12/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$27,272.32	\$0.00	\$27,272.32
P03349	29/12/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$4,470.01	\$0.00	\$31,742.33
P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$57,095.78	\$0.00	\$88,838.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$16,762.00	\$0.00	\$105,600.11	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$30,656.04	\$0.00	\$136,256.15	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,397.40	\$0.00	\$138,653.55	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$2,397.40	\$0.00	\$136,256.15	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,397.40	\$0.00	\$138,653.55	
8260-11-P031-A002						PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
-24101-1										
P03352	29/12/2023					GE Compra : 1094, Pago Programado: 914 (Cuentas por pagar por compra de 14 met	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00	
8260-11-P031-A002						VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$0.00	\$3,810.60
-24501-1										
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,713.90	\$0.00	\$3,810.60	
8260-11-P031-A002						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$0.00	\$32,664.10
-24601-1										
P03349	29/12/2023					GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$5,627.53	\$0.00	\$5,627.53	
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$9,618.14	\$0.00	\$15,245.67	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$8,046.92	\$0.00	\$23,292.59	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$8,203.84	\$0.00	\$31,496.43	
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$406.42	\$0.00	\$31,902.85	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$761.25	\$0.00	\$32,664.10	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$761.25	\$0.00	\$31,902.85	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$761.25	\$0.00	\$32,664.10	
8260-11-P031-A002						ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$24,647.10	\$0.00	\$24,647.10
-24701-1										
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,157.10	\$0.00	\$24,647.10	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$1,157.10	\$0.00	\$23,490.00	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,157.10	\$0.00	\$24,647.10	
8260-11-P031-A002						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$0.00	\$22,327.70
-24801-1										
P03348	29/12/2023					GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,870.31	\$0.00	\$3,870.31	
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,772.40	\$0.00	\$6,642.71	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$15,684.99	\$0.00	\$22,327.70	
8260-11-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.59	\$0.00	\$14,586.59
-24901-1										
P03354	29/12/2023					GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$9,142.13	\$0.00	\$9,142.13	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,400.70	\$0.00	\$10,542.83	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,043.76	\$0.00	\$14,586.59	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$4,043.76	\$0.00	\$10,542.83	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,043.76	\$0.00	\$14,586.59	
8260-11-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$15,436.07	\$0.00	\$15,436.07
-25401-1										
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,448.10	\$0.00	\$9,072.71	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,715.40	\$0.00	\$13,788.11	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,647.96	\$0.00	\$15,436.07	
8260-11-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$0.00	\$117,977.68
-25501-1										
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$370.62	\$0.00	\$370.62	
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,900.50	\$0.00	\$4,271.12	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$14,279.60	\$0.00	\$18,550.72	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$35,716.43	\$0.00	\$54,267.15	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$63,710.53	\$0.00	\$117,977.68	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$63,710.53	\$0.00	\$54,267.15	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$63,710.53	\$0.00	\$117,977.68	
8260-11-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.41	\$0.00	\$8,265.41
-25601-1										
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,191.74	\$0.00	\$3,539.74	
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,608.23	\$0.00	\$6,147.97	
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,377.50	\$0.00	\$7,525.47	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$739.94	\$0.00	\$8,265.41	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$739.94	\$0.00	\$7,525.47	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$739.94	\$0.00	\$8,265.41	
8260-11-P031-A002						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,023.30	\$0.00	\$6,023.30
-25901-1										
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$432.68	\$0.00	\$3,754.92	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,160.00	\$0.00	\$4,914.92	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,108.38	\$0.00	\$6,023.30	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$1,108.38	\$0.00	\$4,914.92	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$1,108.38	\$0.00	\$6,023.30	
8260-11-P031-A002						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$688.17	\$0.00	\$688.17
-26103-1										
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$688.17	\$0.00	\$688.17	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp:	-\$688.17	\$0.00	\$0.00	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$688.17	\$0.00	\$688.17	
8260-11-P031-A002						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
-27201-1										
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41	
8260-11-P031-A002						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$8,671.76	\$0.00	\$8,671.76
-27501-1										
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
	P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$162.40	\$0.00	\$597.40	
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$962.80	\$0.00	\$1,560.20	
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$214.64	\$0.00	\$1,774.84	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$6,896.92	\$0.00	\$8,671.76	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp:	-\$6,896.92	\$0.00	\$1,774.84	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$6,896.92	\$0.00	\$8,671.76	
8260-11-P031-A002						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,877.51	\$328.00	\$3,549.51
-29101-1										
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A:	\$0.00	\$328.00	-\$328.00	
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A:	\$328.00	\$0.00	\$0.00	
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$504.60	\$0.00	\$504.60	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$2,502.90	\$0.00	\$3,007.50	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$542.01	\$0.00	\$3,549.51	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp:	-\$542.01	\$0.00	\$3,007.50	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$542.01	\$0.00	\$3,549.51	
8260-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$3,841.91	\$0.00	\$3,841.91
-29201-1										
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$829.41	\$0.00	\$3,841.91	
8260-11-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
-29301-1										
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp:	-\$3,045.00	\$0.00	\$0.00	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-11-P031-A002									
-29401-1						\$0.00	\$141,576.69	\$0.00	\$141,576.69
	P03348	29/12/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$21,214.04	\$0.00	\$21,214.04
	P03349	29/12/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$92,522.65	\$0.00	\$113,736.69
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$17,730.60	\$0.00	\$131,467.29
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$10,109.40	\$0.00	\$141,576.69
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$10,109.40	\$0.00	\$131,467.29
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$10,109.40	\$0.00	\$141,576.69
8260-11-P031-A002									
-29601-1						\$0.00	\$3,645.20	\$0.00	\$3,645.20
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,645.20	\$0.00	\$3,645.20
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$3,645.20	\$0.00	\$0.00
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,645.20	\$0.00	\$3,645.20
8260-11-P031-A002									
-29801-1						\$0.00	\$562.50	\$0.00	\$562.50
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$562.50	\$0.00	\$562.50
8260-11-P031-A002									
-32502-1						\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
	P03035	18/12/2023				GE Compra : 993, Pago Programado: 827 (Servicio de renta de unidades para traslad	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00
	C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A 228			I4012023121 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
8260-11-P031-A002									
-32701-1						\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	P03340	29/12/2023				GE Compra : 1082, Pago Programado: 902 (Cuentas por pagar por aportacion para la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
8260-11-P031-A002									
-33401-1						\$0.00	\$724.53	\$0.00	\$724.53
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$724.53	\$0.00	\$724.53
8260-11-P031-A002									
-35102-1						\$0.00	\$86,043.80	\$0.00	\$86,043.80
	P03337	29/12/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$86,043.80	\$0.00	\$86,043.80
8260-11-P031-A002									
-35301-1						\$0.00	\$170.85	\$0.00	\$170.85
	P03362	29/12/2023				GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$170.85	\$0.00	\$170.85
8260-11-P031-A002									
-35401-1						\$0.00	\$113,030.15	\$109,330.15	\$3,700.00
	P02842	06/12/2023				GE Compra : 925, Pago Programado: 763 (Servicio de mantenimiento preventivo y co	\$109,330.15	\$0.00	\$109,330.15
	C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI F80			I3232023120 GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pi	\$0.00	\$109,330.15	\$0.00
	P03341	29/12/2023				GE Compra : 1083, Pago Programado: 903 (Cuentas por pagar por servicio de de mai	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P031-A002										
-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,170.84	\$9,507.59	\$23,663.25
	P03295	27/12/2023				GE Compra : 1039, Pago Programado: 866 (Pago de servicios de elaboracion de ager	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59	
	C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU	16876	14012023122	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00	
	P03332	29/12/2023				GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$23,663.25	\$0.00	\$23,663.25	
8260-11-P031-A002										
-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,735.50	\$2,735.50	\$0.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50	
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00	
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$482.00	\$0.00	\$482.00	
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO	\$0.00	\$482.00	\$0.00	
8260-11-P031-A002										
-37504-1						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,718.25	\$1,718.25	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$620.75	\$0.00	\$620.75	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$0.00	\$620.75	\$0.00	
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112	GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y cassetas	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$422.50	\$0.00	\$422.50	
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO	\$0.00	\$422.50	\$0.00	
8260-11-P032-A002										
-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$15,004.74	\$15,004.74	\$0.00
	P02855	07/12/2023				GE Compra : 939, Pago Programado: 776 (Compra de mesas de tratamiento para ate	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00	
	C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A.C	4117	14012023120	GP GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00	
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$4,414.74	\$0.00	\$4,414.74	
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00	
8260-11-P037-A001										
-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.61	\$5,280.61	\$0.00
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$5,280.61	\$0.00	\$5,280.61	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	I4012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$5,280.61	\$0.00	
8260-11-P037-A001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS					\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
-22104-1									
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
8260-11-P037-A001	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente					\$0.00	\$16,800.18	\$16,800.18	\$0.00
-27101-1									
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$16,800.18	\$0.00	\$16,800.18	
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	I3232023121 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$16,800.18	\$0.00	
8260-11-P040-A003	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR					\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60	\$0.00
-33304-1									
	P02850	06/12/2023			GE Compra : 933, Pago Programado: 771 (Servicio general a 51 equipos de computo	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60	
	C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASael SOS	692	I3232023120 GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00	
8260-11-P040-A003	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS					\$0.00	\$6,233.19	\$0.00	\$6,233.19
-33401-1									
	P03322	29/12/2023			GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacita	\$2,897.85	\$0.00	\$2,897.85	
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$3,335.34	\$0.00	\$6,233.19	
8260-11-P040-A003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA					\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
-35102-1									
	P03355	29/12/2023			GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	
8260-11-P040-A003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA					\$0.00	\$994.78	\$0.00	\$994.78
-35301-1									
	P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispos	\$994.78	\$0.00	\$994.78	
8260-11-P040-A003	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF					\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
-35401-1									
	P03329	29/12/2023			GE Compra : 1071, Pago Programado: 892 (Cuentas por pagar por servicio de tapicer	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40	
8260-11-P053-A005	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI					\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77	\$0.00
-21701-1									
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77	
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	I4012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00	
8260-11-P053-A005	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente					\$0.00	\$867.50	\$867.50	\$0.00
-24601-1									
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$867.50	\$0.00	\$867.50	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$867.50	\$0.00	
8260-11-P053-A005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.					\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
-25401-1									
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$110.00	\$0.00	\$110.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS			GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8260-11-P053-A005					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,805.22	\$31,805.22
-27101-1								\$0.00
P03020	18/12/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$31,805.22	\$0.00	\$31,805.22
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42		13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$31,805.22	\$0.00
8260-11-P053-A005					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,564.60	\$4,564.60
-27201-1								\$0.00
P03020	18/12/2023				GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$4,564.60	\$0.00	\$4,564.60
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42		13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
8260-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00
-29201-1								\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$464.00	\$0.00	\$464.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$26,027.54	\$16,206.47
-29601-1								\$9,821.07
P02846	06/12/2023				GE Compra : 929, Pago Programado: 767 (Compra de llantas para parque vehicular d	\$12,299.99	\$0.00	\$12,299.99
C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS 6378		13232023120	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$158.50	\$0.00	\$158.50
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$158.50	\$0.00
P02916	13/12/2023				GE Compra : 972, Pago Programado: 807 (Servicio de colocacion de proteccion a con	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1192		14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar	\$1,299.98	\$0.00	\$1,299.98
C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$0.00	\$1,299.98	\$0.00
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$280.00	\$0.00	\$280.00
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$280.00	\$0.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$80.00	\$0.00	\$80.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$80.00	\$0.00
P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$9,821.07	\$0.00	\$9,821.07
8260-11-P053-A005					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00
-33401-1								\$4,606.41
P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41
8260-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$0.00	\$31,723.80	\$3,593.80
-35501-1								\$28,130.00
P02849	06/12/2023				GE Compra : 932, Pago Programado: 770 (Servicio de lavado de carrocerias para el p	\$261.00	\$0.00	\$261.00
C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1186		14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$261.00	\$0.00
P02854	07/12/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 775 (Servicio de lavado de carroceria a parque	\$493.00	\$0.00	\$493.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	I4012023120	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$493.00	\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$241.40	\$0.00	\$241.40
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$241.40	\$0.00
P03027	18/12/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 819 (Servicio de diagnostico a la unidad peugec	\$783.00	\$0.00	\$783.00
P03036	18/12/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 828 (Servicio de lavado de carroceria a vehiculc	\$655.40	\$0.00	\$1,438.40
C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V.	N/A	I4012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$0.00	\$783.00	\$655.40
C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	I4012023122	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$655.40	\$0.00
P03142	22/12/2023				GE Compra : 1026, Pago Programado: 853 (Servicio de colocacion de bobina de ence	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	I4012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
P03320	29/12/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 883 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$2,030.00	\$0.00	\$28,130.00
8260-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$42,289.51	\$34,689.51
-35701-1								
P02917	13/12/2023				GE Compra : 973, Pago Programado: 808 (Servicio de recarga de extintores que inclu	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91
C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY	A75	I4012023121	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$0.00	\$15,392.91	\$0.00
P03023	18/12/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 815 (Servicio de mantenimiento electromecanic	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00
P03037	18/12/2023				GE Compra : 995, Pago Programado: 829 (Servicio preventivo a botobomba Kohler 14	\$1,490.60	\$0.00	\$19,006.60
P03038	18/12/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 830 (Pago de servicio de mantenimiento a mot	\$290.00	\$0.00	\$19,296.60
C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA	867	I4012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$0.00	\$17,516.00	\$1,780.60
C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A DE C.V.	N/A	I3232023121	GP GIMTRAC, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$0.00	\$290.00	\$1,490.60
C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOL	947	I4012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$0.00	\$1,490.60	\$0.00
P03321	29/12/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 884 (Cuentas por pagar por servicio de mtto pi	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
8260-11-P061-A004					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$669.45	\$669.45
-21101-1								
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$669.45	\$0.00	\$669.45
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$669.45	\$0.00
8260-11-P061-A004					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,712.00	\$0.00
-21701-1								
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$7,712.00	\$0.00	\$0.00
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
8260-11-P061-A004					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,042.82	\$2,042.82
-22104-1								
P02913	13/12/2023				GE Compra : 969, Pago Programado: 804 (Insumos para X sesion Extraordinaria y V s	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	377	I4012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$0.00	\$315.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$52.50	\$0.00	\$52.50	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$52.50	\$0.00	
P03287	27/12/2023			GE Compra : 1031, Pago Programado: 858 (Insumos para visitantes de la UT de Ori	\$179.99	\$0.00	\$179.99	
P03288	27/12/2023			GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$309.83	\$0.00	\$489.82	
P03289	27/12/2023			GE Compra : 1033, Pago Programado: 860 (Compra de insumos para participantes er	\$157.50	\$0.00	\$647.32	
P03291	27/12/2023			GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$1,067.83	\$0.00	\$1,715.15	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$179.99	\$1,535.16	
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$309.83	\$1,225.33	
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV :	\$0.00	-\$309.83	\$1,535.16	
P03367	27/12/2023			Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion ext	-\$309.83	\$0.00	\$1,225.33	
C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS 380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$0.00	\$157.50	\$1,067.83	
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$1,067.83	\$0.00	
P03371	27/12/2023			GE Compra : 1107, Pago Programado: 927 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$270.00	\$0.00	\$270.00	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
8260-11-P061-A004				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.83	\$0.00	\$39.83
-29601-1								
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$39.83	\$0.00	\$39.83	
8260-11-P061-A004				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
-33104-1								
P03097	20/12/2023			GE Compra : 1020, Pago Programado: 850 (Cuentas por pagar por servicio de certific	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
8260-11-P061-A004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
-33301-1								
P03339	29/12/2023			GE Compra : 1081, Pago Programado: 901 (Cuentas por pagar por servicio de sistem	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00	
8260-11-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,619,324.30	\$1,619,324.30	\$0.00
-11301-1								
P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00	
P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00	
8260-11-P062-A005				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25	\$0.00
-13201-1								
P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25	
C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00	
8260-11-P062-A005				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10	\$0.00
-13202-1								
P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$1,578,069.10	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-13409-1					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$29,736.28	\$29,736.28
	P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-14101-1					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$149,666.48	\$149,666.48
	P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-14105-1					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA	\$0.00	\$47,662.32	\$47,662.32
	P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.05	\$0.00	\$23,831.05
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.05	\$0.00
	P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.27	\$0.00	\$23,831.27
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.27	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-14201-1					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$75,058.40	\$75,058.40
	P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.40	\$0.00	\$75,058.40
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.40	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-14301-1					APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23
	P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$30,023.23
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-15401-1					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GERALES	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00
	P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00
8260-11-P062-A005								
-21101-1					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$13,904.58	\$7,904.48
	P02845	06/12/2023			GE Compra : 928, Pago Programado: 766 (Compra de adornos navideños a fin de haber	\$1,565.03	\$0.00	\$1,565.03
	C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RAMA	9C9	I4012023120 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideños	\$0.00	\$1,565.03	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	\$8.25	\$0.00	\$8.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$8.25	\$0.00
P02914	13/12/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 805 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$4,692.50	\$0.00	\$4,692.50
P02915	13/12/2023				GE Compra : 971, Pago Programado: 806 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$1,080.00	\$0.00	\$5,772.50
C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32924		13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$0.00	\$4,692.50	\$1,080.00
C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32925		13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$226.20	\$0.00	\$226.20
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$226.20	\$0.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$332.50	\$0.00	\$332.50
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$0.00	\$332.50	\$0.00
P03343	29/12/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 905 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10
8260-11-P062-A005					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Cori	\$0.00	\$7,549.90	\$7,549.90
-21201-1								
P02852	06/12/2023				GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Latr	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE 691		13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
P03021	18/12/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 813 (Compra de tinta para ploter CANON iP670	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50
C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32926		13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00
8260-11-P062-A005					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$50,189.17	\$49,979.37
-21701-1								
P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$49,979.37	\$0.00	\$49,979.37
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC		14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$49,979.37	\$0.00
P03363	29/12/2023				GE Compra : 1103, Pago Programado: 923 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$209.80	\$0.00	\$209.80
8260-11-P062-A005					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$16,805.79	\$16,805.79
-22104-1								
P02844	06/12/2023				GE Compra : 927, Pago Programado: 765 (Compra de insumos para invitados especi	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 036		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
P02857	07/12/2023				GE Compra : 941, Pago Programado: 778 (Compra de 8 box lunch para el personal de	\$245.92	\$0.00	\$245.92
P02858	07/12/2023				GE Compra : 942, Pago Programado: 779 (Insumos para las personas que participan	\$232.00	\$0.00	\$477.92
C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 2AF		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el p	\$0.00	\$245.92	\$232.00
C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 831		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$232.00	\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$396.20	\$0.00	\$396.20
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$396.20	\$0.00
P03022	18/12/2023				GE Compra : 980, Pago Programado: 814 (Consumo de 200 garrafones de agua en la	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M 750011		13232023121	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$674.00	\$0.00	\$674.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$674.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par:	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$0.00	\$59.50	\$0.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$54.25	\$0.00	\$54.25
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$54.25	\$0.00
P03290	27/12/2023			GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$2,616.35	\$0.00	\$2,616.35
P03291	27/12/2023			GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$2,773.57	\$0.00	\$5,389.92
P03292	27/12/2023			GE Compra : 1036, Pago Programado: 863 (Servicio de box lunch para alumnos y m	\$1,914.00	\$0.00	\$7,303.92
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	I4012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$2,616.35	\$4,687.57
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	I3232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$2,773.57	\$1,914.00
C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILA 40	I3232023122	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8260-11-P062-A005				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$683.94
-22301-1							\$0.00
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$461.94	\$0.00	\$461.94
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$461.94	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$222.00	\$0.00
8260-11-P062-A005				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$921.83	\$0.00
-24201-1							\$921.83
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$97.44	\$0.00	\$97.44
P03359	29/12/2023			GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$824.39	\$0.00	\$921.83
8260-11-P062-A005				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
-24401-1							\$3,770.00
P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
8260-11-P062-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$0.00
-24601-1							\$43,645.50
P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,845.74	\$0.00	\$6,845.74
P03359	29/12/2023			GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$36,799.76	\$0.00	\$43,645.50
8260-11-P062-A005				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$14,107.36	\$0.00
-24701-1							\$14,107.36
P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00
P03359	29/12/2023			GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,391.36	\$0.00	\$14,107.36
8260-11-P062-A005				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$0.00
-24801-1							\$12,808.27
P03345	29/12/2023			GE Compra : 1087, Pago Programado: 907 (Cuentas por pagar por compra de dos es	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$372.89	\$0.00	\$1,509.69	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,174.97	\$0.00	\$2,684.66	
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,443.14	\$0.00	\$10,127.80	
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,680.47	\$0.00	\$12,808.27	
8260-11-P062-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
-24901-1										
P03346	29/12/2023					GE Compra : 1088, Pago Programado: 908 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$66,635.98	\$0.00	\$66,635.98	
P03354	29/12/2023					GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$78,364.02	\$0.00	\$145,000.00	
8260-11-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,086.81	\$0.00	\$5,086.81
-25201-1										
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$214.81	\$0.00	\$5,086.81	
8260-11-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$0.00	\$9,270.26
-25601-1										
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,793.37	\$0.00	\$2,793.37	
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,476.89	\$0.00	\$9,270.26	
8260-11-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$386.28	\$0.00	\$386.28
-26103-1										
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$386.28	\$0.00	\$386.28	
8260-11-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00
-27101-1										
P03347	29/12/2023					GE Compra : 1089, Pago Programado: 909 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	
8260-11-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60
-27201-1										
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60	
8260-11-P062-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12
-27401-1										
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12	
8260-11-P062-A005						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98	\$0.00
-27501-1										
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$309.98	\$0.00	\$309.98	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$309.98	\$0.00	
8260-11-P062-A005						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,018.59	-\$328.00	\$37,346.59
-29101-1										
D00435	14/12/2023	0				RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	-\$328.00	\$0.00	-\$328.00	
D00435	14/12/2023	0				RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	\$0.00	-\$328.00	\$0.00	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$23,177.18	\$0.00	\$29,789.18	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,557.41	\$0.00	\$37,346.59	
8260-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$0.00	\$8,187.30
-29201-1										
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$5,107.50	\$0.00	\$8,187.30	
8260-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$0.00	\$401.74
-29601-1										
	P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$328.93	\$0.00	\$328.93	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$72.81	\$0.00	\$401.74	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$72.81	\$0.00	\$328.93	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$72.81	\$0.00	\$401.74	
8260-11-P062-A005						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50
-29801-1										
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50	
8260-11-P062-A005						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$67,145.00	\$32,145.00	\$35,000.00
-31101-1										
	P02840	04/12/2023				GE Compra : 923, Pago Programado: 761 (Pago de servicio de energia electrica en in	\$30,876.00	\$0.00	\$30,876.00	
	P02841	04/12/2023				GE Compra : 924, Pago Programado: 762 (Pago de servicio de energia electrica en la	\$1,269.00	\$0.00	\$32,145.00	
	C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$0.00	\$30,876.00	\$1,269.00	
	C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$0.00	\$1,269.00	\$0.00	
	P02896	12/12/2023				GE Compra : 967, Pago Programado: 802 (Cuentas por pagar por el servicio de energ	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
8260-11-P062-A005						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,848.25	\$3,848.25	\$10,000.00
-31301-1										
	P02889	11/12/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 795 (Compra de dos pipas de agua para la ciste	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
	C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	14012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
	P02895	12/12/2023				GE Compra : 966, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por servicio de dagua p	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P02893	13/12/2023				GE Compra : 964, Pago Programado: 799 (Servicio de agua potable correspondiente :	\$2,630.25	\$0.00	\$12,630.25	
	C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AL	N/A	13232023121	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO D	\$0.00	\$2,630.25	\$10,000.00	
	P03024	18/12/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 816 (Compra de una pipa de agua para la cister	\$406.00	\$0.00	\$10,406.00	
	C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2065	14012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$0.00	\$406.00	\$10,000.00	
8260-11-P062-A005						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
-32601-1										
	P03335	29/12/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 898 (Cuentas por pagar por servicio de arrend	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8260-11-P062-A005						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,166.25	\$0.00	\$25,166.25
-33401-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03322	29/12/2023			GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacitación)	\$14,502.15	\$0.00	\$14,502.15
P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capacitación)	\$10,664.10	\$0.00	\$25,166.25
8260-11-P062-A005				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00
-33801-1							\$0.00
P02881	11/12/2023			GE Compra : 950, Pago Programado: 787 (Servicio de vigilancia correspondiente al mes)	\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BAN	71352	13232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
P03098	20/12/2023			GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servicio de limpieza)	\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00
P03114	20/12/2023			Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servicio)	-\$202,471.00	\$0.00	\$0.00
8260-11-P062-A005				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41
-33903-1							\$0.00
P03049	18/12/2023			GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 (Servicio de plataforma para aplicación de	\$60,940.41	\$0.00	\$60,940.41
C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	14012023121 GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$0.00	\$60,940.41	\$0.00
8260-11-P062-A005				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,527.11	\$1,527.11
-34801-1							\$0.00
P03045	18/12/2023			GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion de tarjet	\$93.38	\$0.00	\$93.38
P03046	18/12/2023			GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 (Pago de vales de despensa comision e iv	\$1,433.73	\$0.00	\$1,527.11
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168402	14012023121 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$0.00	\$93.38	\$1,433.73
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168189	14012023121 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$1,433.73	\$0.00
8260-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$55,650.00
-35102-1							\$206,917.16
P02891	11/12/2023			GE Compra : 962, Pago Programado: 797 (Servicio de suministro y colocacion de can	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA	179	14012023121 GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro)	\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
P03325	29/12/2023			GE Compra : 1064, Pago Programado: 888 (Cuentas por pagar por servicios de mante	\$80,681.96	\$0.00	\$80,681.96
P03336	29/12/2023			GE Compra : 1079, Pago Programado: 899 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$75,400.00	\$0.00	\$156,081.96
P03337	29/12/2023			GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$835.20	\$0.00	\$156,917.16
P03355	29/12/2023			GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$50,000.00	\$0.00	\$206,917.16
8260-11-P062-A005				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.00
-35301-1							\$0.30
P02852	06/12/2023			GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Lat	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEL SOS	691	13232023120 GP MAHALALEEL ASAEL SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispo	\$0.30	\$0.00	\$0.30
8260-11-P062-A005				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
-35401-1							\$0.00
P03294	27/12/2023			GE Compra : 1038, Pago Programado: 865 (Servicio de tapicería para dos colchoneta	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATI	E32	14012023122 GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapicería para dos col	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-11-P062-A005										
-35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50
	P03342	29/12/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 904 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50	
8260-11-P062-A005										
-35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$319,078.98	\$113,127.98	\$205,951.00
	P02882	11/12/2023				GE Compra : 951, Pago Programado: 788 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P02883	11/12/2023				GE Compra : 952, Pago Programado: 789 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$56,178.00	\$0.00	\$112,356.00	
	C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$56,178.00	\$56,178.00	
	C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	P03044	18/12/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 836 (Cuentas por pagar por servicio de fumiga	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$771.98	\$0.00	\$4,251.98	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$771.98	\$3,480.00	
	P03296	20/12/2023				GE Compra : 1041, Pago Programado: 867 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$202,471.00	\$0.00	\$205,951.00	
8260-11-P062-A005										
-36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$0.00	\$27,120.00
	P03332	29/12/2023				GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$9,763.07	\$0.00	\$9,763.07	
	P03333	29/12/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 896 (Cuentas por pagar pr compra de termos c	\$13,311.00	\$0.00	\$23,074.07	
	P03334	29/12/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 897 (Cuentas por pagar por compra de agend:	\$4,045.93	\$0.00	\$27,120.00	
8260-11-P062-A005										
-37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$801.50	\$801.50	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$801.50	\$0.00	\$801.50	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$0.00	\$801.50	\$0.00	
8260-11-P062-A005										
-38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
	P03057	19/12/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 843 (Servicio de alimentos para evento d fin de	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P03293	27/12/2023				GE Compra : 1037, Pago Programado: 864 (Insumos para evento "Utec partners 2023	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00	
	C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	ODB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00	
8260-14-P011-A002										
-43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$0.00	\$56,201.00	\$56,201.00	\$0.00
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GE (Ch/ 9 Pago de beca del mes de diciembre a Evelyn Guadalupe Gutierrez Fernán	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
	C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G		9	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69 (Ch/ 9 Pago d	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
	C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado			Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
	C01256	26/12/2023	CH/011 Cristopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
	C01256	26/12/2023	CH/011 Cristopher Eduard		CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo		CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortiz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortiz A		CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco		CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma		015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C		CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire:		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire:		CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval I		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval I		CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia		CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére:		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére:		CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra		CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe		Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cr		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cr		CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01271	26/12/2023	CH/026 Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01271	26/12/2023	CH/026 Fernanda Jazmin I		CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27 Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27 Jorge Alfonso Luqu		CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01273	26/12/2023	CH/028 Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01273	26/12/2023	CH/028 Adgar Alonso Ram		CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01274	26/12/2023	CH/029 Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01274	26/12/2023	CH/029 Esmeralda Portillo		CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la		CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fi		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fi		CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F		CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores		CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe '		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe '		CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv		CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol		CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar		CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C		CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz		CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár		CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv		CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$0.00	\$1,597.00	-\$1,597.00	
C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GE (Ch/ 45 Beca de equidad. GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Cama	\$1,597.00	\$0.00	\$1,597.00	
C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78 (Ch/ 45 Beca d	\$0.00	\$1,597.00	\$0.00	
8260-14-P021-A001					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$1,671.64	\$1,671.64	\$0.00
-32701-1									
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato		15854026	GE Gisel Vargas Norato (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	\$1,671.64	\$0.00	\$1,671.64	
C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato		15854026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$1,671.64	\$0.00	
8260-14-P021-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	\$5,705.00
-35101-1									
P03327	29/12/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$5,705.00	\$0.00	\$5,705.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-14-P022-A001										
-21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$1,297.60	\$0.00	\$1,297.60
	P03365	29/12/2023				GE Compra : 1105, Pago Programado: 925 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$1,297.60	\$0.00	\$1,297.60
8260-14-P022-A001										
-22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$3,834.40	\$3,834.40	\$0.00
	P02848	06/12/2023				GE Compra : 931, Pago Programado: 769 (Comida para conferencistas magistrale del		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 952		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas ma		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P03283	27/12/2023				GE Compra : 1027, Pago Programado: 854 (Insumos para XII sesion extraordinaria er		\$540.00	\$0.00	\$540.00
	P03284	27/12/2023				GE Compra : 1028, Pago Programado: 855 (Insumos para X sesion Extraordinaria y V		\$1,554.40	\$0.00	\$2,094.40
	C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN C31		14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extraor		\$0.00	\$540.00	\$1,554.40
	C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN AF5		14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraorc		\$0.00	\$1,554.40	\$0.00
8260-14-P022-A001										
-32903-1						OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
	P03286	27/12/2023				GE Compra : 1030, Pago Programado: 857 (Servicio de arrendamiento de calentadore		\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
	C01300	27/12/2023	FLORENCIO HERNÁNDE 1488		14012023122	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930 (Servicio de arrendamien		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
8260-14-P022-A001										
-33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$50,406.30	\$50,406.30	\$0.00
	P02838	04/12/2023				GE Compra : 921, Pago Programado: 759 (Pago de 2 certificados de competencias la		\$481.26	\$0.00	\$481.26
	P02839	04/12/2023				GE Compra : 922, Pago Programado: 760 (Pago de 6 certificados de competencias la		\$1,443.78	\$0.00	\$1,925.04
	C01117	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85510		13822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN		\$0.00	\$481.26	\$1,443.78
	C01118	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85569		13822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN		\$0.00	\$1,443.78	\$0.00
	P02856	07/12/2023				GE Compra : 940, Pago Programado: 777 (Pago de 2 certificados de competencia lab		\$481.26	\$0.00	\$481.26
	C01135	07/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85755		13822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN		\$0.00	\$481.26	\$0.00
	P02892	13/12/2023				GE Compra : 963, Pago Programado: 798 (Pago de servicios profesionales externos p		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0		13232023121	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios profe		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
	P03032	18/12/2023				GE Compra : 990, Pago Programado: 824 (Pago de servicio Tecnologico Fase 1 para		\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
	P03043	18/12/2023				GE Compra : 1003, Pago Programado: 835 (Pago de servicios por evaluacion del este		\$4,200.00	\$0.00	\$36,200.00
	C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F B05		14012023122	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Tecnologi		\$0.00	\$32,000.00	\$4,200.00
	C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF 32D		13232023122	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion d		\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
	P03285	27/12/2023				GE Compra : 1029, Pago Programado: 856 (Servicio profesional externo por la activid		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ 3A2		13232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exten		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8260-14-P022-A001										
-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$23,359.99	\$23,359.99	\$0.00
	P02851	06/12/2023				GE Compra : 934, Pago Programado: 772 (Servicios Profesionales de curso de prepar		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES 83A		14012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesic		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P02853	07/12/2023				GE Compra : 937, Pago Programado: 774 (Pago de servicios profesionales externos p		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG 43A	13232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ext	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
P03028	18/12/2023			GE Compra : 986, Pago Programado: 820 (Pago de servicios profesionales externos p	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
P03030	18/12/2023			GE Compra : 988, Pago Programado: 822 (Pago de servicios profesionales externos p	\$4,999.99	\$0.00	\$6,999.99
P03034	18/12/2023			GE Compra : 992, Pago Programado: 826 (Pago de servicios profesionales por curso	\$8,360.00	\$0.00	\$15,359.99
C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CR 0D3	13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales e	\$0.00	\$2,000.00	\$13,359.99
C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA 2	14012023122	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profesic	\$0.00	\$4,999.99	\$8,360.00
C01237	20/12/2023	HI EMPRESARIAL CONS 130	14012023122	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE	\$0.00	\$8,360.00	\$0.00
8260-14-P022-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$58,512.65	\$0.00
-35101-1							
P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$58,512.65	\$0.00	\$58,512.65
8260-14-P022-A001				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$80,870.90	\$0.00
-35301-1							
P03095	20/12/2023			GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$80,870.90	\$0.00	\$80,870.90
8260-14-P022-A001				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
-36201-1							
P03317	29/12/2023			GE Compra : 1054, Pago Programado: 880 (Cuentas por pagar por servicio de edicior	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00
8260-14-P031-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,687.17	\$0.00
-21701-1							
P03040	18/12/2023			GE Compra : 998, Pago Programado: 832 (Cuentas por pagar por la compra de 2 ven	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
P03365	29/12/2023			GE Compra : 1105, Pago Programado: 925 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$45.69	\$0.00	\$2,687.17
8260-14-P031-A002				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$21,328.53	\$8,932.00
-25401-1							
P03033	18/12/2023			GE Compra : 991, Pago Programado: 825 (Material para los programas de estudios de	\$8,932.00	\$0.00	\$8,932.00
P03039	18/12/2023			GE Compra : 997, Pago Programado: 831 (Cuentas por pagar por la compra de mater	\$12,396.53	\$0.00	\$21,328.53
C01236	20/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 13B	14012023122	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907 (Material para los programas c	\$0.00	\$8,932.00	\$12,396.53
8260-14-P034-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$50,048.82	\$0.00
-35101-1							
P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$50,048.82	\$0.00	\$50,048.82
8260-14-P034-A002				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$57,125.11	\$0.00
-35301-1							
P03095	20/12/2023			GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$57,125.11	\$0.00	\$57,125.11
8260-14-P034-A002				GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00
-38201-1							
P03056	19/12/2023			GE Compra : 1010, Pago Programado: 842 (Servicio de alimentos para evento d fin de	\$56,928.00	\$0.00	\$56,928.00
C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 729	13232223121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de ali	\$0.00	\$56,928.00	\$0.00
8260-14-P037-A001				CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINA	\$0.00	\$287,756.25	\$287,756.25
-33103-1							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P03029	18/12/2023							
	C01232	20/12/2023	CENTRO NACIONAL DE E	14012023122	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio	\$0.00	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25
8260-14-P037-A001					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
-33903-1									
	P02843	06/12/2023			GE Compra : 926, Pago Programado: 764 (Renta de audio para fortalecer la organiza	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00
	C01122	06/12/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁI	14012023120	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843 (Renta de audio para fortalecer l	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P037-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$2,743.71	\$0.00	\$2,743.71
-35101-1									
	P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$2,743.71	\$0.00	\$0.00	\$2,743.71
8260-14-P037-A001					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$31,126.76	\$0.00	\$31,126.76
-35301-1									
	P03095	20/12/2023			GE Compra : 1016, Pago Programado: 848 (Cuentas por pagar por servicio de mante	\$31,126.76	\$0.00	\$0.00	\$31,126.76
8260-14-P037-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,409.10	\$33,409.10	\$0.00
-36201-1									
	P02847	06/12/2023			GE Compra : 930, Pago Programado: 768 (Elaboracion de lonas para evento "Mi Trab	\$2,538.08	\$0.00	\$0.00	\$2,538.08
	C01126	06/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2843	14012023120	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 847 (Elaboracion de lonas par	\$0.00	\$2,538.08	\$0.00
	P03017	18/12/2023			GE Compra : 975, Pago Programado: 809 (Pago por el servicio de elaboracion de pin	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
	P03018	18/12/2023			GE Compra : 976, Pago Programado: 810 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$6,395.02	\$0.00	\$0.00	\$8,135.02
	P03019	18/12/2023			GE Compra : 977, Pago Programado: 811 (Tazas rotuladas para integrar presentes al	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00	\$30,871.02
	C01213	18/12/2023	ERNESTO ANTONIO ORT	4213	14012023121	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 (Pago por el servicio de elk	\$0.00	\$1,740.00	\$29,131.02
	C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ	62	14012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$0.00	\$6,395.02	\$22,736.00
	C01215	18/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	488	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891 (Tazas rotuladas pa	\$0.00	\$22,736.00	\$0.00
8260-14-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$3,376.99	\$0.00	\$3,376.99
-35101-1									
	P03327	29/12/2023			GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$3,376.99	\$0.00	\$0.00	\$3,376.99
8260-14-P061-A004					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$185,453.50	\$49,264.27	\$136,189.23
-31603-1									
	P02884	11/12/2023			GE Compra : 953, Pago Programado: 790 (Servicio de internet correspondiente al me:	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004.00
	P02885	11/12/2023			GE Compra : 954, Pago Programado: 791 (Servicio de internet correspondiente al me:	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00
	C01149	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	18940	14012023121	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870 (Servicio	\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00
	C01150	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C	19008	14012023121	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871 (Servicio	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00
	P03031	18/12/2023			GE Compra : 989, Pago Programado: 823 (Pago de servicio de internet correspondier	\$18,921.90	\$0.00	\$0.00	\$18,921.90
	P03041	18/12/2023			GE Compra : 1000, Pago Programado: 833 (Pago de servicio de internet correspondie	\$14,334.37	\$0.00	\$0.00	\$33,256.27
	P03092	20/12/2023			GE Compra : 1013, Pago Programado: 845 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$24,012.00	\$0.00	\$0.00	\$57,268.27
	C01234	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	230971	14012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 905 (Pago de servicio de i	\$0.00	\$18,921.90	\$38,346.37
	C01242	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO	35465	14012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913 (Pago de servicio de i	\$0.00	\$14,334.37	\$24,012.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03300	29/12/2023					GE Compra : 1043, Pago Programado: 869 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$15,970.69	\$0.00	\$39,982.69	
P03301	29/12/2023					GE Compra : 1044, Pago Programado: 870 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$15,970.69	\$0.00	\$55,953.38	
P03302	29/12/2023					GE Compra : 1045, Pago Programado: 871 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$15,970.69	\$0.00	\$71,924.07	
P03303	29/12/2023					GE Compra : 1046, Pago Programado: 872 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$21,421.72	\$0.00	\$93,345.79	
P03304	29/12/2023					GE Compra : 1047, Pago Programado: 873 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$21,421.72	\$0.00	\$114,767.51	
P03305	29/12/2023					GE Compra : 1048, Pago Programado: 874 (Cuentas por pagar por servicio de interne	\$21,421.72	\$0.00	\$136,189.23	
8260-14-P061-A004						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS `	\$0.00	\$251,304.42	\$0.00	\$251,304.42
-31701-1										
P03093	20/12/2023					GE Compra : 1014, Pago Programado: 846 (Cuentas por pagarpor servicio de manten	\$37,932.00	\$0.00	\$37,932.00	
P03094	20/12/2023					GE Compra : 1015, Pago Programado: 847 (Cuentas por pagar por servicio de instala	\$213,372.42	\$0.00	\$251,304.42	
8260-14-P061-A004						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$105,201.05	\$0.00	\$105,201.05
-33104-1										
P03096	20/12/2023					GE Compra : 1019, Pago Programado: 849 (Cuentas por pagar por servicio de certific	\$105,201.05	\$0.00	\$105,201.05	
8260-14-P061-A004						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
-33401-1										
P03323	29/12/2023					GE Compra : 1062, Pago Programado: 886 (Cuentas por pagar por concepto de cursc	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
8260-14-P061-A004						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$39,363.54	\$39,363.54	\$0.00
-33801-1										
P02877	11/12/2023					GE Compra : 946, Pago Programado: 783 (Servicio de vigilancia correspondiente al m	\$39,363.54	\$0.00	\$39,363.54	
C01142	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BAN	71352	13232023121		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 (\$0.00	\$39,363.54	\$0.00	
P03099	20/12/2023					GE Compra : 1022, Pago Programado: 852 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40	
P03113	20/12/2023					Cancelación GE Compra : 1022, Pago Programado: 852 (Cuentas por pagar por servi	-\$71,373.40	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P061-A004						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$92,341.40	\$0.00	\$92,341.40
-35101-1										
P03327	29/12/2023					GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambie	\$92,341.40	\$0.00	\$92,341.40	
8260-14-P061-A004						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA`	\$0.00	\$1,439.56	\$1,439.56	\$0.00
-35301-1										
P02878	11/12/2023					GE Compra : 947, Pago Programado: 784 (Servicio de mantenimiento general preveni	\$1,439.56	\$0.00	\$1,439.56	
C01143	11/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOS	690	13232023121		GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$1,439.56	\$0.00	
8260-14-P061-A004						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$164,205.00	\$92,831.60	\$71,373.40
-35801-1										
P02875	11/12/2023					GE Compra : 944, Pago Programado: 781 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$46,415.80	\$0.00	\$46,415.80	
P02876	11/12/2023					GE Compra : 945, Pago Programado: 782 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$46,415.80	\$0.00	\$92,831.60	
C01140	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121		GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$46,415.80	\$46,415.80	
C01141	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121		GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$46,415.80	\$0.00	
P03297	20/12/2023					GE Compra : 1042, Pago Programado: 868 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$71,373.40	\$0.00	\$71,373.40	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-14-P062-A005 -12101-1						HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$119,654.56	\$119,654.56	\$0.00
	P02947	13/12/2023				GE Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	C01203	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00
	P03078	20/12/2023				GE Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$59,827.28	
	C01228	20/12/2023	Personal UTEC		qna/24/2023	GP Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$59,827.28	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -13202-1						AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$2,051,994.20	\$2,051,994.20	\$0.00
	P02950	13/12/2023				GE Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GE Folio: 73)	\$2,051,994.20	\$0.00	\$2,051,994.20	
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023	GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$0.00	\$2,051,994.20	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -15401-1						PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$384,126.00	\$384,126.00	\$0.00
	P03081	20/12/2023				GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$384,126.00	\$0.00	\$384,126.00	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$384,126.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -15501-1						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
	P02955	14/12/2023				GE Folio: 74 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	P02958	14/12/2023				GE Folio: 75 (PAGO DE CAPACITACIÓN PARA LA TITULACIÓN DE LA MAESTRÍA EI	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
	C01222	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F		14012023121	GP Folio: 74 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
	C01223	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F		14012023121	GP Folio: 75 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -21101-1						MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$12,020.00	\$0.00	\$12,020.00
	P03315	29/12/2023				GE Compra : 1052, Pago Programado: 878 (Cuentas por pagar por compra de papele	\$12,020.00	\$0.00	\$12,020.00	
8260-14-P062-A005 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$7,453.85	\$0.00	\$7,453.85
	P03365	29/12/2023				GE Compra : 1105, Pago Programado: 925 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,453.85	\$0.00	\$7,453.85	
8260-14-P062-A005 -24601-1						MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$5,205.00	\$5,205.00	\$0.00
	P03026	14/12/2023				GE Compra : 984, Pago Programado: 818 (Compra de 4 cajas de tiras de focos para €	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00	
	C01224	14/12/2023	TORC SERVICIOS INDUS N/A		14012023121	GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (Compra de 4	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -26103-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$60,452.40	\$60,452.40	\$0.00
	P02886	11/12/2023				GE Compra : 955, Pago Programado: 792 (Pago de combustible correspondiente al m	\$60,452.40	\$0.00	\$60,452.40	
	C01151	11/12/2023	SERVICIOS BROXEL S.A. 43678		13232023121	GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 872 (Pago de combustible con	\$0.00	\$60,452.40	\$0.00	\$0.00
8260-14-P062-A005 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$38,060.00	\$0.00	\$38,060.00
	P03314	29/12/2023				GE Compra : 1051, Pago Programado: 877 (Cuentas por pagar por compra de cabeze	\$11,550.00	\$0.00	\$11,550.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03324	29/12/2023				GE Compra : 1063, Pago Programado: 887 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$26,510.00	\$0.00	\$38,060.00	
8260-14-P062-A005						SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$0.00	\$32,393.30	\$0.00	\$32,393.30
-31701-1	P03094	20/12/2023				GE Compra : 1015, Pago Programado: 847 (Cuentas por pagar por servicio de instala	\$32,393.30	\$0.00	\$32,393.30	
8260-14-P062-A005						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$0.00	\$150,231.60	\$60,092.64	\$90,138.96
-32301-1	P02879	11/12/2023				GE Compra : 948, Pago Programado: 785 (Servicio de arrendamiento de fotocopiado	\$30,046.32	\$0.00	\$30,046.32	
	P02880	11/12/2023				GE Compra : 949, Pago Programado: 786 (Servicio de arrendamiento de fotocopiado	\$30,046.32	\$0.00	\$60,092.64	
	C01144	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	118022	I4012023121	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 (Servi	\$0.00	\$30,046.32	\$30,046.32	
	C01145	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	118081	I4012023121	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866 (Servi	\$0.00	\$30,046.32	\$0.00	
	P03048	18/12/2023				GE Compra : 1008, Pago Programado: 840 (Cuentas por pagar por servicio de arrend	\$90,138.96	\$0.00	\$90,138.96	
8260-14-P062-A005						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$108,498.95	\$0.00	\$108,498.95
-33104-1	P03096	20/12/2023				GE Compra : 1019, Pago Programado: 849 (Cuentas por pagar por servicio de certific	\$9,798.95	\$0.00	\$9,798.95	
	P03306	29/12/2023				GE Compra : 1049, Pago Programado: 875 (Cuentas por pagar por el segundo pago c	\$56,400.00	\$0.00	\$66,198.95	
	P03307	29/12/2023				GE Compra : 1050, Pago Programado: 876 (Cuentas por pagar por el tercer pago del	\$42,300.00	\$0.00	\$108,498.95	
8260-14-P062-A005						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$0.00	\$1,750.17	\$1,750.17	\$0.00
-34101-1	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$0.00	\$1,750.17	-\$1,750.17	
	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$1,750.17	\$0.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$4,075.00	\$4,075.00	\$0.00
-34501-1	P02887	11/12/2023				GE Compra : 956, Pago Programado: 793 (Pago de deducible de vehiculo Aveo 865, p	\$4,075.00	\$0.00	\$4,075.00	
	C01152	11/12/2023	SEGUROS INBURSA, S.A N/A		I4012023121	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873 (Pa	\$0.00	\$4,075.00	\$0.00	
8260-14-P062-A005						FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
-34701-1	P03330	29/12/2023				GE Compra : 1073, Pago Programado: 893 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00	
8260-14-P062-A005						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,347.03	\$5,347.03	\$0.00
-34801-1	P03047	18/12/2023				GE Compra : 1007, Pago Programado: 839 (Pago de vales de despensa comision e iv	\$5,347.03	\$0.00	\$5,347.03	
	C01247	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168410	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa com	\$0.00	\$5,347.03	\$0.00	
8260-14-P062-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$70,382.78	\$0.00	\$70,382.78
-35101-1	P03316	29/12/2023				GE Compra : 1053, Pago Programado: 879 (Cuentas por pagar por servicio de instala	\$3,511.35	\$0.00	\$3,511.35	
	P03327	29/12/2023				GE Compra : 1069, Pago Programado: 890 (Cuentas por pagar por servicio de cambic	\$66,871.43	\$0.00	\$70,382.78	
8260-14-P062-A005						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$117,711.40	\$0.00	\$117,711.40
-35301-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P03095	20/12/2023						
	P03364	29/12/2023						
8260-14-P062-A005								
-36201-1								
	P03331	29/12/2023						
8260-14-P062-A005								
-39801-1								
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su	1500313940	GE (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre. GP Directo 70 Secretaria de Hacienda)	\$109,396.00	\$0.00	\$109,396.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su	1500313940	GP Directo 70 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 70 (Impuest	\$0.00	\$109,396.00	\$0.00
	D00443	19/12/2023	1191736		CUENTAS POR PAGAR DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE	\$297,934.00	\$0.00	\$297,934.00
8260-25-P021-A001								
-21701-1								
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00
8260-25-P021-A001								
-22104-1								
	P02912	13/12/2023			GE Compra : 968, Pago Programado: 803 (Pago de insumos para llevar a cabo la seg	\$986.04	\$0.00	\$986.04
	C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS 375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$0.00	\$986.04	\$0.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$1,447.50	\$0.00	\$1,447.50
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$1,447.50	\$0.00
	P03290	27/12/2023			GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$10,079.96	\$0.00	\$10,079.96
	C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$10,079.96	\$0.00
8260-25-P021-A001								
-27101-1								
	P03042	18/12/2023			GE Compra : 1002, Pago Programado: 834 (Compra de playeras para los diferentes t	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
	C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 44	13232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$0.00	\$3,636.60	\$0.00
8260-25-P021-A001								
-33401-1								
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$2,709.62	\$0.00	\$2,709.62
8260-25-P021-A001								
-36201-1								
	P02859	08/12/2023			GE Compra : 943, Pago Programado: 780 (Servicio de impresión de calendarios instit	\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P02890	08/12/2023			GE Compra : 960, Pago Programado: 796 (Servicio de impresión y colocacion de man	\$5,800.00	\$0.00	\$12,412.00
	C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 480	14012023120	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$0.00	\$6,612.00	\$5,800.00
	C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
	P02888	11/12/2023			GE Compra : 957, Pago Programado: 794 (Servicio de impresión de lona para modul	\$443.70	\$0.00	\$443.70

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 479	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$0.00	\$443.70	\$0.00
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	\$0.00	-\$5,800.00	\$0.00
P02894	13/12/2023			GE Compra : 965, Pago Programado: 800 (Servicio de proteccion a 17 carteles a dos	\$3,648.20	\$0.00	\$3,648.20
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$0.00	\$3,648.20	\$0.00
P03091	20/12/2023			GE Compra : 1012, Pago Programado: 844 (Lona que fue colocada en la reuniion Heli	\$796.92	\$0.00	\$796.92
C01251	20/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2866	14012023122	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada en	\$0.00	\$796.92	\$0.00
P03318	29/12/2023			GE Compra : 1055, Pago Programado: 881 (Cuentas por pagar por servicio de elabor:	\$1,757.40	\$0.00	\$1,757.40
P03319	29/12/2023			GE Compra : 1056, Pago Programado: 882 (Cuentas por pagar por servicio de elabor:	\$4,176.00	\$0.00	\$5,933.40
8260-25-P022-A001				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
-27101-1							
P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
8260-25-P031-A002				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$126,430.97	\$0.00
-21101-1							
P03344	29/12/2023			GE Compra : 1086, Pago Programado: 906 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$30,915.11	\$0.00	\$30,915.11
P03348	29/12/2023			GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$14,287.20	\$0.00	\$45,202.31
P03349	29/12/2023			GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$9,285.04	\$0.00	\$54,487.35
P03350	29/12/2023			GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$771.92	\$0.00	\$55,259.27
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$23,948.20	\$0.00	\$79,207.47
P03357	29/12/2023			GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$11,333.10	\$0.00	\$90,540.57
P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$35,890.40	\$0.00	\$126,430.97
P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$35,890.40	\$0.00	\$90,540.57
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$35,890.40	\$0.00	\$126,430.97
8260-25-P031-A002				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$0.00	\$261.00	\$0.00
-21401-1							
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$261.00	\$0.00	\$261.00
8260-25-P031-A002				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$0.00	\$150,436.65	\$0.00
-21501-1							
P03351	29/12/2023			GE Compra : 1093, Pago Programado: 913 (Cuentas por pagar por compra de libros p	\$150,436.65	\$0.00	\$150,436.65
8260-25-P031-A002				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,969.68	\$0.00
-21601-1							
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi:	\$1,969.68	\$0.00	\$1,969.68
8260-25-P031-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$139,332.86	\$679.30
-21701-1							
P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$679.30	\$0.00	\$679.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$679.30	\$0.00
P03348	29/12/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$27,272.33	\$0.00	\$27,272.33
P03349	29/12/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,470.01	\$0.00	\$31,742.34
P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$57,095.78	\$0.00	\$88,838.12
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$16,762.00	\$0.00	\$105,600.12
P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$30,656.04	\$0.00	\$136,256.16
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,397.40	\$0.00	\$138,653.56
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$2,397.40	\$0.00	\$136,256.16
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,397.40	\$0.00	\$138,653.56
8260-25-P031-A002					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,132.00	\$0.00
-24101-1								\$3,132.00
P03352	29/12/2023				GE Compra : 1094, Pago Programado: 914 (Cuentas por pagar por compra de 14 met	\$3,132.00	\$0.00	\$3,132.00
8260-25-P031-A002					VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$3,810.60	\$0.00
-24501-1								\$3,810.60
P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,096.70	\$0.00	\$2,096.70
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,713.90	\$0.00	\$3,810.60
8260-25-P031-A002					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$32,664.10	\$0.00
-24601-1								\$32,664.10
P03349	29/12/2023				GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$5,627.54	\$0.00	\$5,627.54
P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$9,618.14	\$0.00	\$15,245.68
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$8,046.92	\$0.00	\$23,292.60
P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$8,203.83	\$0.00	\$31,496.43
P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$406.42	\$0.00	\$31,902.85
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$761.25	\$0.00	\$32,664.10
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$761.25	\$0.00	\$31,902.85
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$761.25	\$0.00	\$32,664.10
8260-25-P031-A002					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$0.00	\$24,647.10	\$0.00
-24701-1								\$24,647.10
P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,157.10	\$0.00	\$24,647.10
P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$1,157.10	\$0.00	\$23,490.00
P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,157.10	\$0.00	\$24,647.10
8260-25-P031-A002					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$22,327.70	\$0.00
-24801-1								\$22,327.70
P03348	29/12/2023				GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,870.31	\$0.00	\$3,870.31
P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,772.40	\$0.00	\$6,642.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$15,684.99	\$0.00	\$22,327.70	
8260-25-P031-A002						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$14,586.58	\$0.00	\$14,586.58
-24901-1										
	P03354	29/12/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$9,142.12	\$0.00	\$9,142.12	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,400.70	\$0.00	\$10,542.82	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,043.76	\$0.00	\$14,586.58	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$4,043.76	\$0.00	\$10,542.82	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,043.76	\$0.00	\$14,586.58	
8260-25-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$15,436.08	\$0.00	\$15,436.08
-25401-1										
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$5,624.61	\$0.00	\$5,624.61	
	P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,448.10	\$0.00	\$9,072.71	
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,715.40	\$0.00	\$13,788.11	
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,647.97	\$0.00	\$15,436.08	
8260-25-P031-A002						MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$0.00	\$117,977.68	\$0.00	\$117,977.68
-25501-1										
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$370.62	\$0.00	\$370.62	
	P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,900.50	\$0.00	\$4,271.12	
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$14,279.60	\$0.00	\$18,550.72	
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$35,716.42	\$0.00	\$54,267.14	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$63,710.54	\$0.00	\$117,977.68	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$63,710.54	\$0.00	\$54,267.14	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$63,710.54	\$0.00	\$117,977.68	
8260-25-P031-A002						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$8,265.40	\$0.00	\$8,265.40
-25601-1										
	P03350	29/12/2023				GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$348.00	\$0.00	\$348.00	
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,191.74	\$0.00	\$3,539.74	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,608.23	\$0.00	\$6,147.97	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,377.50	\$0.00	\$7,525.47	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$739.93	\$0.00	\$8,265.40	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$739.93	\$0.00	\$7,525.47	
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$739.93	\$0.00	\$8,265.40	
8260-25-P031-A002						OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,023.30	\$0.00	\$6,023.30
-25901-1										
	P03353	29/12/2023				GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,322.24	\$0.00	\$3,322.24	
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$432.68	\$0.00	\$3,754.92	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,160.00	\$0.00	\$4,914.92	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,108.38	\$0.00	\$6,023.30	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$1,108.38	\$0.00	\$4,914.92	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,108.38	\$0.00	\$6,023.30	
8260-25-P031-A002						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$688.17	\$0.00	\$688.17
-26103-1										
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$688.17	\$0.00	\$688.17	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$688.17	\$0.00	\$0.00	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$688.17	\$0.00	\$688.17	
8260-25-P031-A002						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41
-27201-1										
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,563.41	\$0.00	\$3,563.41	
8260-25-P031-A002						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$8,671.77	\$0.00	\$8,671.77
-27501-1										
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$435.00	\$0.00	\$435.00	
P03353	29/12/2023					GE Compra : 1095, Pago Programado: 915 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$162.40	\$0.00	\$597.40	
P03356	29/12/2023					GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$962.80	\$0.00	\$1,560.20	
P03357	29/12/2023					GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$214.64	\$0.00	\$1,774.84	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,896.93	\$0.00	\$8,671.77	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$6,896.93	\$0.00	\$1,774.84	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,896.93	\$0.00	\$8,671.77	
8260-25-P031-A002						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$3,877.50	\$327.99	\$3,549.51
-29101-1										
D00435	14/12/2023	0				RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'	\$0.00	\$327.99	-\$327.99	
D00435	14/12/2023	0				RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A'	\$327.99	\$0.00	\$0.00	
P03350	29/12/2023					GE Compra : 1092, Pago Programado: 912 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$504.60	\$0.00	\$504.60	
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,502.90	\$0.00	\$3,007.50	
P03366	29/12/2023					GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$542.01	\$0.00	\$3,549.51	
P03372	29/12/2023					Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$542.01	\$0.00	\$3,007.50	
P03375	29/12/2023					GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$542.01	\$0.00	\$3,549.51	
8260-25-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$3,841.91	\$0.00	\$3,841.91
-29201-1										
P03358	29/12/2023					GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,012.50	\$0.00	\$3,012.50	
P03359	29/12/2023					GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$829.41	\$0.00	\$3,841.91	
8260-25-P031-A002						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$0.00	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00
-29301-1										

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$3,045.00	\$0.00	\$0.00	
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,045.00	\$0.00	\$3,045.00	
8260-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$141,576.69	\$0.00	\$141,576.69
-29401-1									
	P03348	29/12/2023			GE Compra : 1090, Pago Programado: 910 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$21,214.04	\$0.00	\$21,214.04	
	P03349	29/12/2023			GE Compra : 1091, Pago Programado: 911 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$92,522.65	\$0.00	\$113,736.69	
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$17,730.60	\$0.00	\$131,467.29	
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$10,109.40	\$0.00	\$141,576.69	
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$10,109.40	\$0.00	\$131,467.29	
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$10,109.40	\$0.00	\$141,576.69	
8260-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$3,645.19	\$0.00	\$3,645.19
-29601-1									
	P03366	29/12/2023			GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,645.19	\$0.00	\$3,645.19	
	P03372	29/12/2023			Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$3,645.19	\$0.00	\$0.00	
	P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,645.19	\$0.00	\$3,645.19	
8260-25-P031-A002					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$0.00	\$562.50	\$0.00	\$562.50
-29801-1									
	P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$562.50	\$0.00	\$562.50	
8260-25-P031-A002					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
-32502-1									
	P03035	18/12/2023			GE Compra : 993, Pago Programado: 827 (Servicio de renta de unidades para traslad	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A 228	14012023121	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
-32701-1									
	P03340	29/12/2023			GE Compra : 1082, Pago Programado: 902 (Cuentas por pagar por aportacion para la	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	
8260-25-P031-A002					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$724.55	\$0.00	\$724.55
-33401-1									
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$724.55	\$0.00	\$724.55	
8260-25-P031-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$86,043.79	\$0.00	\$86,043.79
-35102-1									
	P03337	29/12/2023			GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$86,043.79	\$0.00	\$86,043.79	
8260-25-P031-A002					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$170.86	\$0.00	\$170.86
-35301-1									
	P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispos	\$170.86	\$0.00	\$170.86	
8260-25-P031-A002					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$113,030.14	\$109,330.14	\$3,700.00
-35401-1									

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02842	06/12/2023			GE Compra : 925, Pago Programado: 763 (Servicio de mantenimiento preventivo y co	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14	
C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI	F80	13232023120 GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pi	\$0.00	\$109,330.14	\$0.00	
P03341	29/12/2023			GE Compra : 1083, Pago Programado: 903 (Cuentas por pagar por servicio de de ma	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00	
8260-25-P031-A002				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$33,170.84	\$9,507.59	\$23,663.25
-36201-1								
P03295	27/12/2023			GE Compra : 1039, Pago Programado: 866 (Pago de servicios de elaboracion de ager	\$9,507.59	\$0.00	\$9,507.59	
C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU	16876	14012023122 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de	\$0.00	\$9,507.59	\$0.00	
P03332	29/12/2023			GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$23,663.25	\$0.00	\$23,663.25	
8260-25-P031-A002				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$2,735.50	\$2,735.50	\$0.00
-37204-1								
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$1,138.50	\$0.00	\$1,138.50	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$1,138.50	\$0.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131 GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$215.00	\$0.00	\$215.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$215.00	\$0.00	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$482.00	\$0.00	\$482.00	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO	\$0.00	\$482.00	\$0.00	
8260-25-P031-A002				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$0.00	\$1,718.25	\$1,718.25	\$0.00
-37504-1								
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$620.75	\$0.00	\$620.75	
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$0.00	\$620.75	\$0.00	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS (GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comp	\$120.00	\$0.00	\$120.00	
D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA		13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE, PROC	\$305.00	\$0.00	\$305.00	
C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV	\$0.00	\$305.00	\$0.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131 GE ALEJANDRO CHAVEZ CHAVEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór	\$250.00	\$0.00	\$250.00	
C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH		313131 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GE LILIANA REYES KANHAN (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FONDO RI	\$422.50	\$0.00	\$422.50	
C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO	\$0.00	\$422.50	\$0.00	
8260-25-P032-A002				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$15,004.74	\$15,004.74	\$0.00
-21701-1								
P02855	07/12/2023			GE Compra : 939, Pago Programado: 776 (Compra de mesas de tratamiento para ate	\$10,590.00	\$0.00	\$10,590.00	
C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A.C	4117	14012023120 GP GRUPO ARENCIBIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$0.00	\$10,590.00	\$0.00	
P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$4,414.74	\$0.00	\$4,414.74	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$4,414.74	\$0.00
8260-25-P037-A001					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60
-21701-1								
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$5,280.60	\$0.00	\$5,280.60
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$5,280.60	\$0.00
8260-25-P037-A001					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
-22104-1								
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$0.00	\$300.00	\$0.00
8260-25-P037-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.17	\$16,800.17
-27101-1								
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas	\$16,800.17	\$0.00	\$16,800.17
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$16,800.17	\$0.00
8260-25-P040-A003					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$33,970.60
-33304-1								
	P02850	06/12/2023			GE Compra : 933, Pago Programado: 771 (Servicio general a 51 equipos de computo	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60
	C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOS 692	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00
8260-25-P040-A003					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$6,233.19	\$0.00
-33401-1								
	P03322	29/12/2023			GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacita	\$2,897.84	\$0.00	\$2,897.84
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$3,335.35	\$0.00	\$6,233.19
8260-25-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
-35102-1								
	P03355	29/12/2023			GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de manter	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
8260-25-P040-A003					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$994.77	\$0.00
-35301-1								
	P03362	29/12/2023			GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispos	\$994.77	\$0.00	\$994.77
8260-25-P040-A003					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00
-35401-1								
	P03329	29/12/2023			GE Compra : 1071, Pago Programado: 892 (Cuentas por pagar por servicio de tapicer	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
8260-25-P053-A005					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$16,631.77
-21701-1								
	P03025	18/12/2023			GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00
8260-25-P053-A005					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$867.50	\$867.50
-24601-1								
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$867.50	\$0.00	\$867.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$867.50	\$0.00
8260-25-P053-A005				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
-25401-1								
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$110.00	\$0.00	\$110.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8260-25-P053-A005				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$31,805.23	\$31,805.23	\$0.00
-27101-1								
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$31,805.23	\$0.00	\$31,805.23
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$31,805.23	\$0.00
8260-25-P053-A005				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,564.60	\$4,564.60	\$0.00
-27201-1								
	P03020	18/12/2023			GE Compra : 978, Pago Programado: 812 (Compra de vestuario, uniformes, prendas c	\$4,564.60	\$0.00	\$4,564.60
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$0.00	\$4,564.60	\$0.00
8260-25-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00
-29201-1								
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$464.00	\$0.00	\$464.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$464.00	\$0.00
8260-25-P053-A005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$26,027.53	\$16,206.46	\$9,821.07
-29601-1								
	P02846	06/12/2023			GE Compra : 929, Pago Programado: 767 (Compra de llantas para parque vehicular d	\$12,299.99	\$0.00	\$12,299.99
	C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS 6378	13232023120	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$0.00	\$12,299.99	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$158.50	\$0.00	\$158.50
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$158.50	\$0.00
	P02916	13/12/2023			GE Compra : 972, Pago Programado: 807 (Servicio de colocacion de proteccion a con	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA (GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar	\$1,299.97	\$0.00	\$1,299.97
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$0.00	\$1,299.97	\$0.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$280.00	\$0.00
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$80.00	\$0.00	\$80.00
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$80.00	\$0.00
	P03326	29/12/2023			GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$9,821.07	\$0.00	\$9,821.07
8260-25-P053-A005				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41
-33401-1								
	P03328	29/12/2023			GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci	\$4,606.41	\$0.00	\$4,606.41

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P053-A005										
-35501-1										
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR					\$0.00	\$31,723.80	\$3,593.80	\$28,130.00	
	P02849	06/12/2023				GE Compra : 932, Pago Programado: 770 (Servicio de lavado de carrocerias para el p	\$261.00	\$0.00	\$261.00	
	C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$261.00	\$0.00	
	P02854	07/12/2023				GE Compra : 938, Pago Programado: 775 (Servicio de lavado de carroceria a parque	\$493.00	\$0.00	\$493.00	
	C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	14012023120	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$493.00	\$0.00	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$241.40	\$0.00	\$241.40	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$241.40	\$0.00	
	P03027	18/12/2023				GE Compra : 985, Pago Programado: 819 (Servicio de diagnostico a la unidad peugec	\$783.00	\$0.00	\$783.00	
	P03036	18/12/2023				GE Compra : 994, Pago Programado: 828 (Servicio de lavado de carroceria a vehicul	\$655.40	\$0.00	\$1,438.40	
	C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V.	N/A	14012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$0.00	\$783.00	\$655.40	
	C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	14012023122	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$0.00	\$655.40	\$0.00	
	P03142	22/12/2023				GE Compra : 1026, Pago Programado: 853 (Servicio de colocacion de bobina de ence	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
	P03320	29/12/2023				GE Compra : 1057, Pago Programado: 883 (Cuentas por pagar por servicio de coloca	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	
	P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado	\$2,030.00	\$0.00	\$28,130.00	
8260-25-P053-A005										
-35701-1										
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC					\$0.00	\$42,289.51	\$34,689.51	\$7,600.00	
	P02917	13/12/2023				GE Compra : 973, Pago Programado: 808 (Servicio de recarga de extintores que inclu	\$15,392.91	\$0.00	\$15,392.91	
	C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY	A75	14012023121	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$0.00	\$15,392.91	\$0.00	
	P03023	18/12/2023				GE Compra : 981, Pago Programado: 815 (Servicio de mantenimiento electromecanic	\$17,516.00	\$0.00	\$17,516.00	
	P03037	18/12/2023				GE Compra : 995, Pago Programado: 829 (Servicio preventivo a botobomba Kohler 14	\$1,490.60	\$0.00	\$19,006.60	
	P03038	18/12/2023				GE Compra : 996, Pago Programado: 830 (Pago de servicio de mantenimiento a mot	\$290.00	\$0.00	\$19,296.60	
	C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA	867	14012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$0.00	\$17,516.00	\$1,780.60	
	C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A DE C.V.	N/A	13232023121	GP GIMTRAC, S.A DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$0.00	\$290.00	\$1,490.60	
	C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOL	947	14012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$0.00	\$1,490.60	\$0.00	
	P03321	29/12/2023				GE Compra : 1058, Pago Programado: 884 (Cuentas por pagar por servicio de mtto pi	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	
8260-25-P061-A004										
-21101-1										
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$669.45	\$669.45	\$0.00	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$669.45	\$0.00	\$669.45	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$669.45	\$0.00	
8260-25-P061-A004										
-21701-1										
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI					\$0.00	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00	
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00	
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp	-\$7,712.00	\$0.00	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P03375	29/12/2023						
				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,712.00	\$0.00	\$7,712.00
8260-25-P061-A004				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$2,042.82	\$2,042.82
-22104-1							\$0.00
P02913	13/12/2023			GE Compra : 969, Pago Programado: 804 (Insumos para X sesion Extraordinaria y V s	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS 377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE DEL C	\$52.50	\$0.00	\$52.50
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$0.00	\$52.50	\$0.00
P03287	27/12/2023			GE Compra : 1031, Pago Programado: 858 (Insumos para visitantes de la UT de Ori	\$180.00	\$0.00	\$180.00
P03288	27/12/2023			GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$309.82	\$0.00	\$489.82
P03289	27/12/2023			GE Compra : 1033, Pago Programado: 860 (Compra de insumos para participantes er	\$157.50	\$0.00	\$647.32
P03291	27/12/2023			GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$1,067.82	\$0.00	\$1,715.14
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$0.00	\$180.00	\$1,535.14
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$309.82	\$1,225.32
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV :	\$0.00	-\$309.82	\$1,535.14
P03367	27/12/2023			Cancelación GE Compra : 1032, Pago Programado: 859 (Insumos para XIV sesion ext	-\$309.82	\$0.00	\$1,225.32
C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS 380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$0.00	\$157.50	\$1,067.82
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$1,067.82	\$0.00
P03371	27/12/2023			GE Compra : 1107, Pago Programado: 927 (Insumos para XIV sesion extraordinaria e	\$270.00	\$0.00	\$270.00
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$0.00	\$270.00	\$0.00
8260-25-P061-A004				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$39.82	\$0.00
-29601-1							\$39.82
P03375	29/12/2023			GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$39.82	\$0.00	\$39.82
8260-25-P061-A004				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
-33104-1							\$15,000.00
P03097	20/12/2023			GE Compra : 1020, Pago Programado: 850 (Cuentas por pagar por servicio de certific	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
8260-25-P061-A004				SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORM	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00
-33301-1							\$150,800.00
P03339	29/12/2023			GE Compra : 1081, Pago Programado: 901 (Cuentas por pagar por servicio de sistem	\$150,800.00	\$0.00	\$150,800.00
8260-25-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,619,324.30	\$1,619,324.30
-11301-1							\$0.00
P02942	13/12/2023			GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$809,836.30
C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,836.30	\$0.00
P03081	20/12/2023			GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$809,488.00
C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$809,488.00	\$0.00
8260-25-P062-A005				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$351,734.25	\$351,734.25
-13201-1							\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
	P02942	13/12/2023					
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC				
				GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$351,734.25
				qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$351,734.25	\$0.00
8260-25-P062-A005				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$0.00	\$1,578,069.10	\$1,578,069.10
-13202-1							\$0.00
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$1,578,069.10
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,578,069.10	\$0.00
8260-25-P062-A005				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$0.00	\$29,736.28	\$29,736.28
-13409-1							\$0.00
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$14,868.14
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$14,868.14	\$0.00
8260-25-P062-A005				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$149,666.48	\$149,666.48
-14101-1							\$0.00
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$74,833.24
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$74,833.24	\$0.00
8260-25-P062-A005				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$0.00	\$47,662.32	\$47,662.32
-14105-1							\$0.00
	P02942	13/12/2023		GE Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.04	\$0.00	\$23,831.04
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.04	\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.28	\$0.00	\$23,831.28
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$23,831.28	\$0.00
8260-25-P062-A005				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$75,058.41	\$75,058.41
-14201-1							\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.41	\$0.00	\$75,058.41
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$75,058.41	\$0.00
8260-25-P062-A005				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$30,023.23	\$30,023.23
-14301-1							\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$30,023.23
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$30,023.23	\$0.00
8260-25-P062-A005				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$0.00	\$108,820.00	\$108,820.00
-15401-1							\$0.00
	P03081	20/12/2023		GE Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$108,820.00
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00	\$108,820.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
11:46 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-25-P062-A005	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente					\$0.00	\$13,904.57	\$7,904.47	\$6,000.10
-21101-1									
	P02845	06/12/2023				GE Compra : 928, Pago Programado: 766 (Compra de adornos navideños a fin de hal	\$1,565.02	\$0.00	\$1,565.02
	C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 9C9		14012023120	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñic	\$0.00	\$1,565.02	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$8.25	\$0.00	\$8.25
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$8.25	\$0.00
	P02914	13/12/2023				GE Compra : 970, Pago Programado: 805 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$4,692.50	\$0.00	\$4,692.50
	P02915	13/12/2023				GE Compra : 971, Pago Programado: 806 (Pago de lote de papeleria para las diferent	\$1,080.00	\$0.00	\$5,772.50
	C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32924		13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$0.00	\$4,692.50	\$1,080.00
	C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32925		13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$226.20	\$0.00	\$226.20
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$226.20	\$0.00
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$332.50	\$0.00	\$332.50
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$0.00	\$332.50	\$0.00
	P03343	29/12/2023				GE Compra : 1085, Pago Programado: 905 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$6,000.10	\$0.00	\$6,000.10
8260-25-P062-A005	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri					\$0.00	\$7,549.90	\$7,549.90	\$0.00
-21201-1									
	P02852	06/12/2023				GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Latr	\$3,062.40	\$0.00	\$3,062.40
	C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE 691		13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS, Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$0.00	\$3,062.40	\$0.00
	P03021	18/12/2023				GE Compra : 979, Pago Programado: 813 (Compra de tinta para ploter CANON iP670	\$4,487.50	\$0.00	\$4,487.50
	C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32926		13232023121	GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr	\$0.00	\$4,487.50	\$0.00
8260-25-P062-A005	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI					\$0.00	\$50,189.17	\$49,979.36	\$209.81
-21701-1									
	P03025	18/12/2023				GE Compra : 983, Pago Programado: 817 (Compra de materiales y suministros para	\$49,979.36	\$0.00	\$49,979.36
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC		14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$0.00	\$49,979.36	\$0.00
	P03363	29/12/2023				GE Compra : 1103, Pago Programado: 923 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$209.81	\$0.00	\$209.81
8260-25-P062-A005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS					\$0.00	\$16,805.79	\$16,805.79	\$0.00
-22104-1									
	P02844	06/12/2023				GE Compra : 927, Pago Programado: 765 (Compra de insumos para invitados especi	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
	C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 036		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invita	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
	P02857	07/12/2023				GE Compra : 941, Pago Programado: 778 (Compra de 8 box lunch para el personal de	\$245.92	\$0.00	\$245.92
	P02858	07/12/2023				GE Compra : 942, Pago Programado: 779 (Insumos para las personas que participan	\$232.00	\$0.00	\$477.92
	C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 2AF		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el p	\$0.00	\$245.92	\$232.00
	C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 831		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$0.00	\$232.00	\$0.00
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$396.20	\$0.00	\$396.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$396.20	\$0.00
P03022	18/12/2023			GE Compra : 980, Pago Programado: 814 (Consumo de 200 garrafrones de agua en la	\$4,150.00	\$0.00	\$4,150.00
C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M 750011	I3232023121	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$0.00	\$4,150.00	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$674.00	\$0.00	\$674.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$674.00	\$0.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA (GP 58 Magdalena Tlacomulco Tier	\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456	GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSO DEL FON	\$59.50	\$0.00	\$59.50
C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$0.00	\$59.50	\$0.00
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GE JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio C	\$54.25	\$0.00	\$54.25
C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$54.25	\$0.00
P03290	27/12/2023			GE Compra : 1034, Pago Programado: 861 (Insumos para alumnos y personal que pa	\$2,616.34	\$0.00	\$2,616.34
P03291	27/12/2023			GE Compra : 1035, Pago Programado: 862 (Pago de servicio de bocadillos para 100 p	\$2,773.58	\$0.00	\$5,389.92
P03292	27/12/2023			GE Compra : 1036, Pago Programado: 863 (Servicio de box lunch para alumnos y m	\$1,914.00	\$0.00	\$7,303.92
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	I4012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$0.00	\$2,616.34	\$4,687.58
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	I3232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$0.00	\$2,773.58	\$1,914.00
C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILAR 40	I3232023122	GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$0.00	\$1,914.00	\$0.00
8260-25-P062-A005				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$0.00	\$683.94	\$0.00
-22301-1							
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 151 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$461.94	\$0.00	\$461.94
C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$461.94	\$0.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 161 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$222.00	\$0.00	\$222.00
C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$222.00	\$0.00
8260-25-P062-A005				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$921.83	\$0.00
-24201-1							
P03356	29/12/2023			GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$97.44	\$0.00	\$97.44
P03359	29/12/2023			GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$824.39	\$0.00	\$921.83
8260-25-P062-A005				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,770.00	\$0.00
-24401-1							
P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$3,770.00	\$0.00	\$3,770.00
8260-25-P062-A005				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$43,645.50	\$0.00
-24601-1							
P03358	29/12/2023			GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,845.74	\$0.00	\$6,845.74
P03359	29/12/2023			GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$36,799.76	\$0.00	\$43,645.50
8260-25-P062-A005				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$0.00	\$14,107.36	\$0.00
-24701-1							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$11,716.00	\$0.00	\$11,716.00	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,391.36	\$0.00	\$14,107.36	
8260-25-P062-A005						MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,808.27	\$0.00	\$12,808.27
-24801-1										
	P03345	29/12/2023				GE Compra : 1087, Pago Programado: 907 (Cuentas por pagar por compra de dos es	\$1,136.80	\$0.00	\$1,136.80	
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$372.89	\$0.00	\$1,509.69	
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$1,174.97	\$0.00	\$2,684.66	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$7,443.14	\$0.00	\$10,127.80	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,680.47	\$0.00	\$12,808.27	
8260-25-P062-A005						OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
-24901-1										
	P03346	29/12/2023				GE Compra : 1088, Pago Programado: 908 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$66,635.97	\$0.00	\$66,635.97	
	P03354	29/12/2023				GE Compra : 1096, Pago Programado: 916 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$78,364.03	\$0.00	\$145,000.00	
8260-25-P062-A005						PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$0.00	\$5,086.81	\$0.00	\$5,086.81
-25201-1										
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$214.81	\$0.00	\$5,086.81	
8260-25-P062-A005						FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$0.00	\$9,270.26	\$0.00	\$9,270.26
-25601-1										
	P03357	29/12/2023				GE Compra : 1099, Pago Programado: 919 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,793.37	\$0.00	\$2,793.37	
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$6,476.89	\$0.00	\$9,270.26	
8260-25-P062-A005						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$0.00	\$386.28	\$0.00	\$386.28
-26103-1										
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$386.28	\$0.00	\$386.28	
8260-25-P062-A005						VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00
-27101-1										
	P03347	29/12/2023				GE Compra : 1089, Pago Programado: 909 (Cuentas por pagar por servicio de elabor	\$10,005.00	\$0.00	\$10,005.00	
8260-25-P062-A005						PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. (\$0.00	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60
-27201-1										
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$4,680.60	\$0.00	\$4,680.60	
8260-25-P062-A005						PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$0.00	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12
-27401-1										
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi	\$2,879.12	\$0.00	\$2,879.12	
8260-25-P062-A005						BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98	\$0.00
-27501-1										
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$309.98	\$0.00	\$309.98	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$309.98	\$0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P062-A005 -29101-1						HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$37,018.60	-\$327.99	\$37,346.59
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A		-\$327.99	\$0.00	-\$327.99
	D00435	14/12/2023	0			RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A		\$0.00	-\$327.99	\$0.00
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$6,612.00	\$0.00	\$6,612.00
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$23,177.18	\$0.00	\$29,789.18
	P03359	29/12/2023				GE Compra : 1101, Pago Programado: 921 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$7,557.41	\$0.00	\$37,346.59
8260-25-P062-A005 -29201-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$0.00	\$8,187.30	\$0.00	\$8,187.30
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$3,079.80	\$0.00	\$3,079.80
	P03358	29/12/2023				GE Compra : 1100, Pago Programado: 920 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$5,107.50	\$0.00	\$8,187.30
8260-25-P062-A005 -29601-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$401.74	\$0.00	\$401.74
	P03326	29/12/2023				GE Compra : 1068, Pago Programado: 889 (Cuentas por pagar por servicio de lavado		\$328.93	\$0.00	\$328.93
	P03366	29/12/2023				GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$72.81	\$0.00	\$401.74
	P03372	29/12/2023				Cancelación GE Compra : 1106, Pago Programado: 926 (Cuentas por pagar por comp		-\$72.81	\$0.00	\$328.93
	P03375	29/12/2023				GE Compra : 1108, Pago Programado: 928 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$72.81	\$0.00	\$401.74
8260-25-P062-A005 -29801-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI.	\$0.00	\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50
	P03356	29/12/2023				GE Compra : 1098, Pago Programado: 918 (Cuentas por pagar por compra de materi		\$3,497.50	\$0.00	\$3,497.50
8260-25-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$67,145.00	\$32,145.00	\$35,000.00
	P02840	04/12/2023				GE Compra : 923, Pago Programado: 761 (Pago de servicio de energia electrica en in		\$30,876.00	\$0.00	\$30,876.00
	P02841	04/12/2023				GE Compra : 924, Pago Programado: 762 (Pago de servicio de energia electrica en la		\$1,269.00	\$0.00	\$32,145.00
	C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e		\$0.00	\$30,876.00	\$1,269.00
	C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	13822023120	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e		\$0.00	\$1,269.00	\$0.00
	P02896	12/12/2023				GE Compra : 967, Pago Programado: 802 (Cuentas por pagar por el servicio de energ		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
8260-25-P062-A005 -31301-1						SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,848.25	\$3,848.25	\$10,000.00
	P02889	11/12/2023				GE Compra : 958, Pago Programado: 795 (Compra de dos pipas de agua para la ciste		\$812.00	\$0.00	\$812.00
	C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	14012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq		\$0.00	\$812.00	\$0.00
	P02895	12/12/2023				GE Compra : 966, Pago Programado: 801 (Cuentas por pagar por servicio de dagua p		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P02893	13/12/2023				GE Compra : 964, Pago Programado: 799 (Servicio de agua potable correspondiente :		\$2,630.25	\$0.00	\$12,630.25
	C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AL	N/A	13232023121	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO E		\$0.00	\$2,630.25	\$10,000.00
	P03024	18/12/2023				GE Compra : 982, Pago Programado: 816 (Compra de una pipa de agua para la cister		\$406.00	\$0.00	\$10,406.00
	C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2065	14012023121	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag		\$0.00	\$406.00	\$10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-25-P062-A005 -32601-1						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	P03335	29/12/2023				GE Compra : 1078, Pago Programado: 898 (Cuentas por pagar por servicio de arrend		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
8260-25-P062-A005 -33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$25,166.23	\$0.00	\$25,166.23
	P03322	29/12/2023				GE Compra : 1061, Pago Programado: 885 (Cuentas por pagar por curso de capacita		\$14,502.16	\$0.00	\$14,502.16
	P03328	29/12/2023				GE Compra : 1070, Pago Programado: 891 (Cuentas por pagar por servicio de capaci		\$10,664.07	\$0.00	\$25,166.23
8260-25-P062-A005 -33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$67,491.00	\$67,491.00	\$0.00
	P02881	11/12/2023				GE Compra : 950, Pago Programado: 787 (Servicio de vigilancia correspondiente al m		\$67,491.00	\$0.00	\$67,491.00
	C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	71352	13232023121	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$0.00	\$67,491.00	\$0.00
	P03098	20/12/2023				GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:		\$202,471.00	\$0.00	\$202,471.00
	P03114	20/12/2023				Cancelación GE Compra : 1021, Pago Programado: 851 (Cuentas por pagar por servi		-\$202,471.00	\$0.00	\$0.00
8260-25-P062-A005 -33903-1						SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.42	\$60,940.42	\$0.00
	P03049	18/12/2023				GE Compra : 1009, Pago Programado: 841 (Servicio de plataforma para aplicación de		\$60,940.42	\$0.00	\$60,940.42
	C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	14012023121	GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9		\$0.00	\$60,940.42	\$0.00
8260-25-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$1,527.10	\$1,527.10	\$0.00
	P03045	18/12/2023				GE Compra : 1005, Pago Programado: 837 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion de tarjet		\$93.38	\$0.00	\$93.38
	P03046	18/12/2023				GE Compra : 1006, Pago Programado: 838 (Pago de vales de despensa comision e iv		\$1,433.72	\$0.00	\$1,527.10
	C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168402	14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion		\$0.00	\$93.38	\$1,433.72
	C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168189	14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com		\$0.00	\$1,433.72	\$0.00
8260-25-P062-A005 -35102-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$262,567.16	\$55,650.00	\$206,917.16
	P02891	11/12/2023				GE Compra : 962, Pago Programado: 797 (Servicio de suministro y colocacion de can		\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
	C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA	179	14012023121	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro :		\$0.00	\$55,650.00	\$0.00
	P03325	29/12/2023				GE Compra : 1064, Pago Programado: 888 (Cuentas por pagar por servicios de mante		\$80,681.96	\$0.00	\$80,681.96
	P03336	29/12/2023				GE Compra : 1079, Pago Programado: 899 (Cuentas por pagar por servicio de manter		\$75,400.00	\$0.00	\$156,081.96
	P03337	29/12/2023				GE Compra : 1080, Pago Programado: 900 (Cuentas por pagar por servicio de coloca		\$835.20	\$0.00	\$156,917.16
	P03355	29/12/2023				GE Compra : 1097, Pago Programado: 917 (Cuentas por pagar por servicio de manter		\$50,000.00	\$0.00	\$206,917.16
8260-25-P062-A005 -35301-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.30	\$3,277.00	\$0.30
	P02852	06/12/2023				GE Compra : 935, Pago Programado: 773 (Servicio de mantenimiento a ploter HP Lat		\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
	C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASael SOE	691	13232023120	GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient		\$0.00	\$3,277.00	\$0.00
	P03362	29/12/2023				GE Compra : 1102, Pago Programado: 922 (Cuentas por pagar por revisión de dispos		\$0.30	\$0.00	\$0.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-25-P062-A005 -35401-1						INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00
	P03294	27/12/2023				GE Compra : 1038, Pago Programado: 865 (Servicio de tapicería para dos colchoneta	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
	C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATII	E32	14012023122	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapicería para dos colc	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	
8260-25-P062-A005 -35701-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$0.00	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50
	P03342	29/12/2023				GE Compra : 1084, Pago Programado: 904 (Cuentas por pagar por servicio de mantei	\$2,992.50	\$0.00	\$2,992.50	
8260-25-P062-A005 -35801-1						SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$0.00	\$319,078.98	\$113,127.98	\$205,951.00
	P02882	11/12/2023				GE Compra : 951, Pago Programado: 788 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$56,178.00	\$0.00	\$56,178.00	
	P02883	11/12/2023				GE Compra : 952, Pago Programado: 789 (Servicio de limpieza en las diferentes area	\$56,178.00	\$0.00	\$112,356.00	
	C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$56,178.00	\$56,178.00	
	C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$0.00	\$56,178.00	\$0.00	
	P03044	18/12/2023				GE Compra : 1004, Pago Programado: 836 (Cuentas por pagar por servicio de fumiga	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ (CH/ 160 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVEN	\$771.98	\$0.00	\$4,251.98	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$0.00	\$771.98	\$3,480.00	
	P03296	20/12/2023				GE Compra : 1041, Pago Programado: 867 (Cuentas por pagar por servicio de limpie:	\$202,471.00	\$0.00	\$205,951.00	
8260-25-P062-A005 -36201-1						DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$0.00	\$27,120.00	\$0.00	\$27,120.00
	P03332	29/12/2023				GE Compra : 1075, Pago Programado: 895 (Cuentas por pagar por servicio de recubri	\$9,763.06	\$0.00	\$9,763.06	
	P03333	29/12/2023				GE Compra : 1076, Pago Programado: 896 (Cuentas por pagar pr compra de termos c	\$13,311.00	\$0.00	\$23,074.06	
	P03334	29/12/2023				GE Compra : 1077, Pago Programado: 897 (Cuentas por pagar por compra de agend:	\$4,045.94	\$0.00	\$27,120.00	
8260-25-P062-A005 -37204-1						PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$0.00	\$801.50	\$801.50	\$0.00
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GE LILIANA REYES KANHAN (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REVOLVENTE, PROC	\$801.50	\$0.00	\$801.50	
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$0.00	\$801.50	\$0.00	
8260-25-P062-A005 -38201-1						GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$42,734.00	\$42,734.00	\$0.00
	P03057	19/12/2023				GE Compra : 1011, Pago Programado: 843 (Servicio de alimentos para evento d fin de	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de alii	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	P03293	27/12/2023				GE Compra : 1037, Pago Programado: 864 (Insumos para evento "Utec partners 2023	\$12,734.00	\$0.00	\$12,734.00	
	C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	0DB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$0.00	\$12,734.00	\$0.00	
8270-11-P021-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50	
8270-11-P021-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$4,221.91	\$12,513.49	\$0.00	\$16,735.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAE	375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$986.04	\$0.00	\$5,207.95
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$1,447.50	\$0.00	\$6,655.45
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$10,079.95	\$0.00	\$16,735.40
8270-11-P021-A001					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$284.50	\$0.00	\$284.50
-24401-1								
8270-11-P021-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
-27101-1								
C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	44	13232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
8270-11-P021-A001					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,291.76	\$0.00	\$2,291.76
-31801-1								
8270-11-P021-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$8,307.40	\$17,300.82	\$25,608.22
-36201-1								
C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	480	14012023120	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$6,612.00	\$0.00	\$14,919.40
C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	\$20,719.40
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	479	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$443.70	\$0.00	\$21,163.10
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	\$26,963.10
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU	281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	-\$5,800.00	\$0.00	\$21,163.10
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI	481	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$3,648.20	\$0.00	\$24,811.30
C01251	20/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR	2866	14012023122	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada ei	\$796.92	\$0.00	\$25,608.22
8270-11-P021-A001					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$614.50	\$0.00	\$614.50
-37204-1								
8270-11-P021-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$373.50	\$0.00	\$373.50
-37504-1								
8270-11-P022-A001					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$475.00
-21101-1								
8270-11-P022-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
-27101-1								
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
8270-11-P031-A002					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
-21501-1								
8270-11-P031-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,065.04	\$679.30	\$4,744.34
-21701-1								
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$679.30	\$0.00	\$4,744.34
8270-11-P031-A002					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,073.28	\$0.00	\$1,073.28
-22104-1								
8270-11-P031-A002					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00
-24601-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P031-A002 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$214.99	\$0.00	\$0.00	\$214.99
8270-11-P031-A002 -27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$989.92	\$0.00	\$0.00	\$989.92
8270-11-P031-A002 -29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$328.00	\$0.00	\$328.00
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A		\$328.00	\$0.00	\$328.00
8270-11-P031-A002 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,738.47	\$0.00	\$0.00	\$4,738.47
8270-11-P031-A002 -32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-11-P031-A002 -32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$7,720.00	\$17,400.00	\$0.00	\$25,120.00
	C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A 228	14012023121 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad		\$17,400.00	\$0.00	\$25,120.00
8270-11-P031-A002 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$203,857.61	\$0.00	\$0.00	\$203,857.61
8270-11-P031-A002 -35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-11-P031-A002 -35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00
8270-11-P031-A002 -35401-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$109,330.15	\$0.00	\$109,330.15
	C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI F80	13232023120 GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pi		\$109,330.15	\$0.00	\$109,330.15
8270-11-P031-A002 -36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,320.00	\$0.00	\$0.00	\$15,320.00
8270-11-P031-A002 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00	\$9,507.59	\$0.00	\$11,645.59
	C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU 16876	14012023122 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de		\$9,507.59	\$0.00	\$11,645.59
8270-11-P031-A002 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,387.50	\$2,735.50	\$0.00	\$12,123.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas		\$900.00	\$0.00	\$10,287.50
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV		\$1,138.50	\$0.00	\$11,426.00
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$215.00	\$0.00	\$11,641.00
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSC		\$482.00	\$0.00	\$12,123.00
8270-11-P031-A002 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$9,337.87	\$1,718.25	\$0.00	\$11,056.12
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	149 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV		\$620.75	\$0.00	\$9,958.62
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas		\$120.00	\$0.00	\$10,078.62
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV		\$305.00	\$0.00	\$10,383.62

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$250.00	\$0.00	\$10,633.62
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSC	\$422.50	\$0.00	\$11,056.12
8270-11-P032-A002					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$6,247.72	\$0.00	\$0.00
-21401-1								\$6,247.72
8270-11-P032-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$24,857.54	\$15,004.74	\$0.00
-21701-1								\$39,862.28
	C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A C	4117	14012023120 GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$10,590.00	\$0.00	\$35,447.54
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$4,414.74	\$0.00	\$39,862.28
8270-11-P037-A001					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.61	\$0.00
-21701-1								\$5,280.61
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$5,280.61	\$0.00	\$5,280.61
8270-11-P037-A001					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$0.00
-22104-1								\$300.00
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-11-P037-A001					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$334.18	\$0.00	\$0.00
-24301-1								\$334.18
8270-11-P037-A001					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$6,714.15	\$0.00	\$0.00
-24601-1								\$6,714.15
8270-11-P037-A001					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$9,229.67	\$0.00	\$0.00
-25301-1								\$9,229.67
8270-11-P037-A001					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$4,790.80	\$0.00	\$0.00
-25401-1								\$4,790.80
8270-11-P037-A001					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$947.74	\$0.00	\$0.00
-25601-1								\$947.74
8270-11-P037-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.18	\$0.00
-27101-1								\$16,800.18
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	13232023121 GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$16,800.18	\$0.00	\$16,800.18
8270-11-P037-A001					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$28,811.67	\$0.00	\$0.00
-27301-1								\$28,811.67
8270-11-P037-A001					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.22	\$0.00	\$0.00
-32701-1								\$5,783.22
8270-11-P037-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$0.00
-36201-1								\$502.80
8270-11-P037-A001					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,672.58	\$0.00	\$0.00
-37204-1								\$4,672.58
8270-11-P037-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$13,859.00	\$0.00	\$0.00
-37504-1								\$13,859.00
8270-11-P037-A001					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$0.00
-38201-1								\$37,682.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P037-A001 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-11-P040-A003 -33304-1					SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60
	C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE 692	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$33,970.60	\$0.00	\$0.00	\$33,970.60
8270-11-P040-A003 -33501-1					ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$11,556.48	\$0.00	\$0.00	\$11,556.48
8270-11-P040-A003 -38301-1					CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$18,474.55	\$0.00	\$0.00	\$18,474.55
8270-11-P041-A001 -36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-11-P053-A005 -21201-1					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50
8270-11-P053-A005 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$16,631.77	\$0.00	\$0.00	\$16,631.77
8270-11-P053-A005 -24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,094.22	\$0.00	\$0.00	\$1,094.22
8270-11-P053-A005 -24301-1					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$143.84	\$0.00	\$0.00	\$143.84
8270-11-P053-A005 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8270-11-P053-A005 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$58,157.45	\$867.50	\$0.00	\$59,024.95
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$867.50	\$0.00	\$0.00	\$59,024.95
8270-11-P053-A005 -24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$38,781.77	\$0.00	\$0.00	\$38,781.77
8270-11-P053-A005 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$6,881.58	\$0.00	\$0.00	\$6,881.58
8270-11-P053-A005 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$47,307.67	\$0.00	\$0.00	\$47,307.67
8270-11-P053-A005 -25201-1					PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8270-11-P053-A005 -25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$116.00	\$110.00	\$0.00	\$226.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
8270-11-P053-A005 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$8,830.39	\$0.00	\$0.00	\$8,830.39
8270-11-P053-A005 -27101-1					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,748.61	\$31,805.22	\$0.00	\$39,553.83

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
				Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$31,805.22	\$0.00	\$39,553.83	
8270-11-P053-A005					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C		\$5,275.44	\$4,564.60	\$0.00	\$9,840.04
-27201-1										
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI	42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$4,564.60	\$0.00	\$9,840.04	
8270-11-P053-A005					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente		\$553.76	\$0.00	\$0.00	\$553.76
-27401-1										
8270-11-P053-A005					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente		\$10,894.13	\$0.00	\$0.00	\$10,894.13
-29101-1										
8270-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G		\$303.47	\$464.00	\$0.00	\$767.47
-29201-1										
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$464.00	\$0.00	\$767.47	
8270-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE		\$52,213.54	\$16,206.47	\$0.00	\$68,420.01
-29601-1										
	C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS	6378	13232023120	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$12,299.99	\$0.00	\$64,513.53	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$158.50	\$0.00	\$64,672.03	
	C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$2,088.00	\$0.00	\$66,760.03	
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL		123456	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$1,299.98	\$0.00	\$68,060.01	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$280.00	\$0.00	\$68,340.01	
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$80.00	\$0.00	\$68,420.01	
8270-11-P053-A005					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI		\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
-29801-1										
8270-11-P053-A005					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente		\$2,906.04	\$0.00	\$0.00	\$2,906.04
-34701-1										
8270-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA		\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
-35101-1										
8270-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA		\$23,850.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00
-35102-1										
8270-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR		\$53,748.04	\$3,593.80	\$0.00	\$57,341.84
-35501-1										
	C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI	1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$261.00	\$0.00	\$54,009.04	
	C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	8213	14012023120	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$493.00	\$0.00	\$54,502.04	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$241.40	\$0.00	\$54,743.44	
	C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V.	N/A	14012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$783.00	\$0.00	\$55,526.44	
	C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB	N/A	14012023122	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$655.40	\$0.00	\$56,181.84	
	C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S	3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$1,160.00	\$0.00	\$57,341.84	
8270-11-P053-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC		\$21,768.20	\$34,689.51	\$0.00	\$56,457.71
-35701-1										
	C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY	A75	14012023121	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$15,392.91	\$0.00	\$37,161.11	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA	867	14012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$17,516.00	\$0.00	\$54,677.11	
C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	13232023121	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$290.00	\$0.00	\$54,967.11	
C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOLU	947	14012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$1,490.60	\$0.00	\$56,457.71	
8270-11-P061-A004				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente		\$755.00	\$669.45	\$0.00	\$1,424.45
-21101-1									
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$669.45	\$0.00	\$1,424.45	
8270-11-P061-A004				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP		\$16,320.40	\$0.00	\$0.00	\$16,320.40
-21401-1									
8270-11-P061-A004				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS		\$8,547.72	\$2,042.82	\$0.00	\$10,590.54
-22104-1									
C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$315.00	\$0.00	\$8,862.72	
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$52.50	\$0.00	\$8,915.22	
C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$179.99	\$0.00	\$9,095.21	
C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$309.83	\$0.00	\$9,405.04	
C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV :	-\$309.83	\$0.00	\$9,095.21	
C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$157.50	\$0.00	\$9,252.71	
C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	13232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$1,067.83	\$0.00	\$10,320.54	
C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$270.00	\$0.00	\$10,590.54	
8270-11-P061-A004				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		\$4,736.56	\$0.00	\$0.00	\$4,736.56
-24601-1									
8270-11-P061-A004				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri		\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
-24701-1									
8270-11-P061-A004				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente		\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20
-24801-1									
8270-11-P061-A004				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente		\$5,685.02	\$0.00	\$0.00	\$5,685.02
-29101-1									
8270-11-P061-A004				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G		\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$412.50
-32701-1									
8270-11-P061-A004				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	\$31,231.50
-33401-1									
8270-11-P062-A005				SUELDOS BASE G. Corriente		\$16,774,350.36	\$1,619,324.30	\$0.00	\$18,393,674.66
-11301-1									
C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$17,584,186.66	
C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$18,393,674.66	
8270-11-P062-A005				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente		\$672,458.10	\$351,734.25	\$0.00	\$1,024,192.35
-13201-1									
C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$1,024,192.35	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P062-A005 -13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$486,113.15	\$1,578,069.10	\$0.00	\$2,064,182.25
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$2,064,182.25	
8270-11-P062-A005 -13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$297,657.31	\$29,736.28	\$0.00	\$327,393.59
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$312,525.45	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$327,393.59	
8270-11-P062-A005 -14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,292,214.83	\$149,666.48	\$0.00	\$1,441,881.31
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$1,367,048.07	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$1,441,881.31	
8270-11-P062-A005 -14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$140,459.25	\$47,662.32	\$0.00	\$188,121.57
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.05	\$0.00	\$164,290.30	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.27	\$0.00	\$188,121.57	
8270-11-P062-A005 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$544,571.83	\$75,058.40	\$0.00	\$619,630.23
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.40	\$0.00	\$619,630.23	
8270-11-P062-A005 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$217,828.46	\$30,023.23	\$0.00	\$247,851.69
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$247,851.69	
8270-11-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,256,460.22	\$108,820.00	\$0.00	\$1,365,280.22
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$1,365,280.22	
8270-11-P062-A005 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$76,907.14	\$7,904.48	\$0.00	\$84,811.62
	C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 9C9	I4012023120 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñ	\$1,565.03	\$0.00	\$78,472.17	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$8.25	\$0.00	\$78,480.42	
	C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32924	I3232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$4,692.50	\$0.00	\$83,172.92	
	C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32925	I3232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$1,080.00	\$0.00	\$84,252.92	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$226.20	\$0.00	\$84,479.12	
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456 GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$332.50	\$0.00	\$84,811.62	
8270-11-P062-A005 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$5,080.00	\$7,549.90	\$0.00	\$12,629.90
	C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASael SOE 691	I3232023120 GP MAHALALEEL ASael SOSA RAMOS , Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$3,062.40	\$0.00	\$8,142.40	
	C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32926	I3232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr	\$4,487.50	\$0.00	\$12,629.90	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-11-P062-A005 -21401-1					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,641.69	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69
8270-11-P062-A005 -21502-1					MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
8270-11-P062-A005 -21601-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$999.42	\$0.00	\$0.00	\$999.42
8270-11-P062-A005 -21701-1					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$49,979.37	\$0.00	\$49,979.37
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$49,979.37	\$0.00	\$0.00	\$49,979.37
8270-11-P062-A005 -22104-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$43,119.53	\$16,805.79	\$0.00	\$59,925.32
	C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	036	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invitar	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$44,859.53
	C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	2AF	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$245.92	\$0.00	\$0.00	\$45,105.45
	C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	831	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$45,337.45
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$396.20	\$0.00	\$0.00	\$45,733.65
	C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M	750011	13232023121 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,883.65
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$50,557.65
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC		123456 GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$52,507.65
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$59.50	\$0.00	\$0.00	\$52,567.15
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL		186025 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$54.25	\$0.00	\$0.00	\$52,621.40
	C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	1E7	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$2,616.35	\$0.00	\$0.00	\$55,237.75
	C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	13232023122 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$2,773.57	\$0.00	\$0.00	\$58,011.32
	C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILAR	40	13232023122 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,925.32
8270-11-P062-A005 -22301-1					UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$6,125.29	\$683.94	\$0.00	\$6,809.23
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$461.94	\$0.00	\$0.00	\$6,587.23
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	161 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$6,809.23
8270-11-P062-A005 -24401-1					MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00
8270-11-P062-A005 -24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
8270-11-P062-A005 -24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$7,308.71	\$0.00	\$0.00	\$7,308.71
8270-11-P062-A005 -24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$3,489.23	\$0.00	\$0.00	\$3,489.23
8270-11-P062-A005 -25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8270-11-P062-A005 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00	\$0.00	\$16,818.00
8270-11-P062-A005 -27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$21,577.74	\$0.00	\$21,577.74
8270-11-P062-A005 -27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$309.98
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$309.98	\$0.00	\$309.98
8270-11-P062-A005 -29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$328.00	-\$328.00	\$0.00
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	-\$328.00	\$0.00	\$0.00
8270-11-P062-A005 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$933.06	\$0.00	\$933.06
8270-11-P062-A005 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$236,705.00	\$32,145.00	\$268,850.00
	C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977 I3822023120 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$30,876.00	\$0.00	\$267,581.00
	C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324 I3822023120 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$1,269.00	\$0.00	\$268,850.00
8270-11-P062-A005 -31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$82,167.82	\$3,848.25	\$86,016.07
	C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062 I4012023121 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$812.00	\$0.00	\$82,979.82
	C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AL	N/A I3232023121 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO C	\$2,630.25	\$0.00	\$85,610.07
	C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2065 I4012023121 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$406.00	\$0.00	\$86,016.07
8270-11-P062-A005 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,200.74	\$0.00	\$2,200.74
8270-11-P062-A005 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$31,061.56	\$0.00	\$31,061.56
8270-11-P062-A005 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$73,598.85	\$0.00	\$73,598.85
8270-11-P062-A005 -33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$30,509.50	\$0.00	\$30,509.50
8270-11-P062-A005 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$539,930.00	\$67,491.00	\$607,421.00
	C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	71352 I3232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$67,491.00	\$0.00	\$607,421.00
8270-11-P062-A005 -33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.41	\$60,940.41
	C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519 I4012023121 GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$60,940.41	\$0.00	\$60,940.41
8270-11-P062-A005 -34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,868.86	\$0.00	\$3,868.86
8270-11-P062-A005 -34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$15,230.34	\$1,527.11	\$16,757.45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168402	14012023121 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$93.38	\$0.00	\$15,323.72
	C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168189	14012023121 GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$1,433.73	\$0.00	\$16,757.45
8270-11-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$5,578.86
-35101-1								
8270-11-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$55,650.00	\$55,650.00
-35102-1								
	C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA	179	14012023121 GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00
8270-11-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.00	\$3,277.00
-35301-1								
	C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	691	13232023120 GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS, Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00
8270-11-P062-A005					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
-35401-1								
	C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATII	E32	14012023122 GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapiceria para dos colc	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
8270-11-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$539.40
-35501-1								
8270-11-P062-A005					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$443,069.88	\$113,127.98	\$556,197.86
-35801-1								
	C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$499,247.88
	C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$56,178.00	\$0.00	\$555,425.88
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$771.98	\$0.00	\$556,197.86
8270-11-P062-A005					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$13,956.02	\$0.00	\$13,956.02
-36101-1								
8270-11-P062-A005					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$14,653.16	\$801.50	\$15,454.66
-37204-1								
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$801.50	\$0.00	\$15,454.66
8270-11-P062-A005					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$15,337.00	\$0.00	\$15,337.00
-37504-1								
8270-11-P062-A005					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$19,310.00	\$42,734.00	\$62,044.00
-38201-1								
	C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$30,000.00	\$0.00	\$49,310.00
	C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	ODB	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$12,734.00	\$0.00	\$62,044.00
8270-11-P062-A005					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,701.55	\$0.00	\$20,701.55
-39202-1								
8270-11-P066-A007					APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$940,556.87	\$0.00	\$940,556.87
-14101-1								
8270-11-P066-A007					APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$299,525.38	\$0.00	\$299,525.38
-14105-1								
8270-11-P066-A007					APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$472,449.94	\$0.00	\$472,449.94
-14201-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-11-P066-A007 -14301-1						APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$188,979.94	\$0.00	\$0.00	\$188,979.94
8270-14-P011-A002 -43901-1						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	\$14,600.00	\$56,201.00	\$0.00	\$70,801.00
C01115	07/12/2023	Ch/ 9 Evelyn Guadalupe G			9	GP Directo 69 Ch/ 9 Evelyn Guadalupe Gutiérrez Fernández, Pago: 69 (Ch/ 9 Pago d		\$3,500.00	\$0.00	\$18,100.00
C01255	26/12/2023	CH/ April Ibarra Morgado				Beca a hijos de trabajadores de la universidad (CH/10 Beca a hijos de trabajadores c		\$1,597.00	\$0.00	\$19,697.00
C01256	26/12/2023	CH/011 Christopher Eduard			CH/11	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un		\$1,597.00	\$0.00	\$21,294.00
C01257	26/12/2023	CH/012 Jonathan Granillo			CH/012	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un		\$1,597.00	\$0.00	\$22,891.00
C01258	26/12/2023	CH/013 Libni Azriel Ortíz A			CH/013	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un		\$1,597.00	\$0.00	\$24,488.00
C01259	26/12/2023	CH/014 Nahum Tlalacalco			CH/014	Beca a hijos de trabajadores de la Universidad (Beca a hijos de trabajadores de la Un		\$1,597.00	\$0.00	\$26,085.00
C01260	26/12/2023	CH/015 José de Jesús Ma			015	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$27,682.00
C01263	26/12/2023	CH/ Marco Emmir Valdez C			CH/18	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$29,279.00
C01264	26/12/2023	CH/019 Ana Paola Ramire.			CH/19	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$30,876.00
C01265	26/12/2023	CH/020 Moises Sandoval l			CH/020	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$32,473.00
C01266	26/12/2023	CH/021 Juan Carlos Macia			CH/021	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$34,070.00
C01267	26/12/2023	CH/022 Leticia Rojas Pére.			CH/022	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$35,667.00
C01268	26/12/2023	CH/023 Edwin Magdiel Fra			CH/023	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$37,264.00
C01269	26/12/2023	CH/024 Magaly Guadalupe			Ch/024	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$38,861.00
C01270	26/12/2023	CH/025 José Luis Cruz Cr			CH/025	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$40,458.00
C01271	26/12/2023	CH/026 Fernanda Jazmin l			CH/026	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$42,055.00
C01272	26/12/2023	CH/ 27 Jorge Alfonso Luqu			CH/027	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$43,652.00
C01273	26/12/2023	CH/028 Adgar Alonso Ram			CH/028	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$45,249.00
C01274	26/12/2023	CH/029 Esmeralda Portillo			CH/029	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$46,846.00
C01275	26/12/2023	CH/030 Juan Alberto de la			CH/030	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$48,443.00
C01276	26/12/2023	CH/031 Victor Emanuel Fiç			CH/31	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$50,040.00
C01277	26/12/2023	CH/032 Rafael Alejandro F			CH/32	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$51,637.00
C01278	26/12/2023	CH/033 Carla Ahide Flores			CH/033	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$53,234.00
C01279	26/12/2023	CH/034 María Guadalupe '			CH/034	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$54,831.00
C01280	26/12/2023	CH/035 Karina Sherlyn Alv			CH/035	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$56,428.00
C01281	26/12/2023	CH/036 Mariel Rosales Tol			CH/036	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$58,025.00
C01282	26/12/2023	CH/037 Eligio Cabrera Sar			CH/037	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$59,622.00
C01283	26/12/2023	CH/ 038 Axel Shalim Toy C			CH/038	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$61,219.00
C01285	26/12/2023	CH/040 Rafael Castilla Vaz			CH/040	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$62,816.00
C01286	26/12/2023	CH/041 Ian Joshua Hernár			CH/41	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$64,413.00
C01287	26/12/2023	CH/ 042 Sherlyn Odeth Alv			CH/042	Beca de Equidad (Beca de Equidad)		\$1,597.00	\$0.00	\$66,010.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01288	26/12/2023	CH/ 043 Christian Pérez M		CH/043	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$67,607.00	
	C01289	26/12/2023	CH/ 044 Isaac Ibañez Cast		CH/044	Beca de Equidad (Beca de Equidad)	\$1,597.00	\$0.00	\$69,204.00	
	C01313	29/12/2023	Ch/ 45 Carella Itzayana Rc		16	GP Directo 79 Ch/ 45 Carella Itzayana Rodriguez Camacho , Pago: 78 (Ch/ 45 Beca d	\$1,597.00	\$0.00	\$70,801.00	
8270-14-P021-A001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G						\$11,823.36	\$1,671.64	\$0.00	\$13,495.00
-32701-1	C01206	18/12/2023	Gisel Vargas Norato		15854026	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar:	\$1,671.64	\$0.00	\$13,495.00	
8270-14-P022-A001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente						\$330.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00
-21101-1										
8270-14-P022-A001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS						\$2,245.00	\$3,834.40	\$0.00	\$6,079.40
-22104-1	C01127	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 952		14012023120	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 848 (Comida para conferencistas ma	\$1,740.00	\$0.00	\$3,985.00	
	C01297	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN C31		14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 927 (Insumos para XII sesion extraor	\$540.00	\$0.00	\$4,525.00	
	C01298	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN AF5		14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 928 (Insumos para X sesion Extraorc	\$1,554.40	\$0.00	\$6,079.40	
8270-14-P022-A001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente						\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
-24601-1										
8270-14-P022-A001	SERVICIO POSTAL G. Corriente						\$19,222.18	\$0.00	\$0.00	\$19,222.18
-31801-1										
8270-14-P022-A001	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G						\$34,400.74	\$0.00	\$0.00	\$34,400.74
-32701-1										
8270-14-P022-A001	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente						\$4,136.00	\$4,640.00	\$0.00	\$8,776.00
-32903-1	C01300	27/12/2023	FLORENCIO HERNÁNDE: 1488		14012023122	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 930 (Servicio de arrendamient	\$4,640.00	\$0.00	\$8,776.00	
8270-14-P022-A001	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA						\$156,584.78	\$50,406.30	\$0.00	\$206,991.08
-33104-1	C01117	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85510		13822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$481.26	\$0.00	\$157,066.04	
	C01118	04/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85569		13822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$1,443.78	\$0.00	\$158,509.82	
	C01135	07/12/2023	CONSEJO NACIONAL DE 85755		13822023120	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETEN	\$481.26	\$0.00	\$158,991.08	
	C01160	13/12/2023	IRVING ARTURO PELCAS 8E0		13232023121	GP IRVING ARTURO PELCASTRE IBARRA , Folio Pago: 880 (Pago de servicios profe	\$1,800.00	\$0.00	\$160,791.08	
	C01235	20/12/2023	SANTA ADALI VAZQUEZ F B05		14012023122	GP SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL, Folio Pago: 906 (Pago de servicio Tecnologi	\$32,000.00	\$0.00	\$192,791.08	
	C01244	20/12/2023	JORGE LUIS AGUILAR LIF 32D		13232023122	GP JORGE LUIS AGUILAR LIRA, Folio Pago: 915 (Pago de servicios por evaluacion d	\$4,200.00	\$0.00	\$196,991.08	
	C01299	27/12/2023	SALVADOR HERNANDEZ 3A2		13232023122	GP SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA, Folio Pago: 929 (Servicio profesional exten	\$10,000.00	\$0.00	\$206,991.08	
8270-14-P022-A001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS						\$90,049.32	\$23,359.99	\$0.00	\$113,409.31
-33401-1	C01130	06/12/2023	MARÍA DE LOS ÁNGELES 83A		14012023120	GP MARÍA DE LOS ÁNGELES GAYOSSO SOSA , Folio Pago: 851 (Servicios Profesic	\$6,000.00	\$0.00	\$96,049.32	
	C01132	07/12/2023	RODRIGO TELLO ORTEG 43A		13232023120	GP RODRIGO TELLO ORTEGA, Folio Pago: 853 (Pago de servicios profesionales ext	\$2,000.00	\$0.00	\$98,049.32	
	C01231	19/12/2023	DULCE MARÍA TAPIA CR 0D3		13232023121	GP DULCE MARÍA TAPIA CRUZ , Folio Pago: 902 (Pago de servicios profesionales e	\$2,000.00	\$0.00	\$100,049.32	
	C01233	20/12/2023	OSVALDO MARTÍNEZ MA 2		14012023122	GP OSVALDO MARTÍNEZ MACEDONIO , Folio Pago: 904 (Pago de servicios profesic	\$4,999.99	\$0.00	\$105,049.31	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01237	20/12/2023	HI EMPRESARIAL CONSL	130	I4012023122	GP HI EMPRESARIAL CONSULTORIA Y SERVICIOS DE FACTOR HUMANO S.A DE	\$8,360.00	\$0.00	\$113,409.31
8270-14-P022-A001-36201-1					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$10,372.14	\$0.00	\$10,372.14
8270-14-P022-A001-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
8270-14-P031-A002-24101-1					PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	\$497.64	\$0.00	\$497.64
8270-14-P031-A002-24201-1					CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$910.77	\$0.00	\$910.77
8270-14-P031-A002-24601-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$8,517.73	\$0.00	\$8,517.73
8270-14-P031-A002-24701-1					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	\$7,000.05	\$0.00	\$7,000.05
8270-14-P031-A002-24801-1					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$19,671.07	\$0.00	\$19,671.07
8270-14-P031-A002-24901-1					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$457.82	\$0.00	\$457.82
8270-14-P031-A002-25401-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$158,427.23	\$8,932.00	\$167,359.23
C01236	20/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	13B	I4012023122	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 907 (Material para los programas c	\$8,932.00	\$0.00	\$167,359.23
8270-14-P031-A002-25501-1					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORAT	\$54,724.89	\$0.00	\$54,724.89
8270-14-P031-A002-25601-1					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$15,094.96	\$0.00	\$15,094.96
8270-14-P031-A002-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$375.14	\$0.00	\$375.14
8270-14-P031-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$484,234.84	\$0.00	\$484,234.84
8270-14-P031-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$8,063.16	\$0.00	\$8,063.16
8270-14-P034-A002-32502-1					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00
8270-14-P034-A002-32701-1					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$113,861.18	\$0.00	\$113,861.18
8270-14-P034-A002-33303-1					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PRO	\$613,051.89	\$0.00	\$613,051.89
8270-14-P034-A002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$23,490.00	\$0.00	\$23,490.00
8270-14-P034-A002-38201-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$56,928.00	\$56,928.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	C01249	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 729	13232223121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 920 (Servicio de ali	\$56,928.00	\$0.00	\$56,928.00
8270-14-P037-A001					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$1,256.29	\$0.00	\$1,256.29
-32701-1								
8270-14-P037-A001					CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINAN	\$0.00	\$287,756.25	\$0.00
-33103-1								\$287,756.25
	C01232	20/12/2023	CENTRO NACIONAL DE E 79535	14012023122	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Folio	\$287,756.25	\$0.00	\$287,756.25
8270-14-P037-A001					SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$427,918.21	\$4,060.00	\$0.00
-33903-1								\$431,978.21
	C01122	06/12/2023	RAÚL MARQUEZ HERNÁI 1CB	14012023120	GP RAÚL MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 843 (Renta de audio para fortalecer l	\$4,060.00	\$0.00	\$431,978.21
8270-14-P037-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$21,979.68	\$33,409.10	\$0.00
-36201-1								\$55,388.78
	C01126	06/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2843	14012023120	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 847 (Elaboracion de lonas par	\$2,538.08	\$0.00	\$24,517.76
	C01213	18/12/2023	ERNESTO ANTONIO ORT 4213	14012023121	GP ERNESTO ANTONIO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 889 (Pago por el servicio de elk	\$1,740.00	\$0.00	\$26,257.76
	C01214	18/12/2023	JUAN TELLO MUÑOZ 62	14012023121	GP JUAN TELLO MUÑOZ, Folio Pago: 890 (Servicio de impresión de imagen a piezas	\$6,395.02	\$0.00	\$32,652.78
	C01215	18/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 488	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 891 (Tazas rotuladas pa	\$22,736.00	\$0.00	\$55,388.78
8270-14-P040-A003					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$31,723.01	\$0.00	\$0.00
-32701-1								\$31,723.01
8270-14-P053-A005					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$4,618.00	\$0.00	\$0.00
-26103-1								\$4,618.00
8270-14-P061-A004					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$5,598.95	\$0.00	\$0.00
-31401-1								\$5,598.95
8270-14-P061-A004					SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	\$279,348.38	\$49,264.27	\$0.00
-31603-1								\$328,612.65
	C01149	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C 18940	14012023121	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 870 (Servicio	\$8,004.00	\$0.00	\$287,352.38
	C01150	11/12/2023	GRUPO HIDALGUENSE C 19008	14012023121	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 871 (Servicio	\$8,004.00	\$0.00	\$295,356.38
	C01234	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO 230971	14012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 905 (Pago de servicio de i	\$18,921.90	\$0.00	\$314,278.28
	C01242	20/12/2023	TELÉFONOS DE MÉXICO 35465	14012023122	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 913 (Pago de servicio de i	\$14,334.37	\$0.00	\$328,612.65
8270-14-P061-A004					SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS	\$32,292.05	\$0.00	\$0.00
-31701-1								\$32,292.05
8270-14-P061-A004					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$33,060.00	\$0.00	\$0.00
-32201-1								\$33,060.00
8270-14-P061-A004					ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
-32502-1								\$17,000.00
8270-14-P061-A004					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$113,577.29	\$0.00	\$0.00
-32701-1								\$113,577.29
8270-14-P061-A004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$8,056.00	\$0.00	\$0.00
-33401-1								\$8,056.00
8270-14-P061-A004					IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTAC	\$118,549.68	\$0.00	\$0.00
-33603-1								\$118,549.68

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-14-P061-A004 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$314,904.32	\$39,363.54	\$0.00	\$354,267.86
	C01142	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BAN	71352	13232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 863 (\$39,363.54	\$0.00	\$354,267.86
8270-14-P061-A004 -34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$217,413.00	\$0.00	\$0.00	\$217,413.00
8270-14-P061-A004 -35301-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$2,650.00	\$1,439.56	\$0.00	\$4,089.56
	C01143	11/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	690	13232023121 GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 864 (Servicio de mantenimient	\$1,439.56	\$0.00	\$4,089.56
8270-14-P061-A004 -35801-1				SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$219,071.86	\$92,831.60	\$0.00	\$311,903.46
	C01140	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$46,415.80	\$0.00	\$265,487.66
	C01141	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121 GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folio	\$46,415.80	\$0.00	\$311,903.46
8270-14-P061-A004 -39202-1				OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$692,681.00	\$0.00	\$0.00	\$692,681.00
8270-14-P062-A005 -11301-1				SUELDOS BASE G. Corriente	\$599,722.67	\$0.00	\$0.00	\$599,722.67
8270-14-P062-A005 -12101-1				HONORARIOS G. Corriente	\$985,921.78	\$119,654.56	\$0.00	\$1,105,576.34
	C01203	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023 GP Folio: 72 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$1,045,749.06
	C01228	20/12/2023	Personal UTEC		qna/24/2023 GP Folio: 76 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$59,827.28	\$0.00	\$1,105,576.34
8270-14-P062-A005 -13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$10,199.50	\$2,051,994.20	\$0.00	\$2,062,193.70
	C01204	15/12/2023	Personal UTEC		23-2023 GP Folio: 73 (COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL AÑO 2023. GP Folio: 73)	\$2,051,994.20	\$0.00	\$2,062,193.70
8270-14-P062-A005 -13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACT	\$22,778.30	\$0.00	\$0.00	\$22,778.30
8270-14-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$45,374.90	\$384,126.00	\$0.00	\$429,500.90
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$384,126.00	\$0.00	\$429,500.90
8270-14-P062-A005 -15501-1				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBL	\$17,209.00	\$20,000.00	\$0.00	\$37,209.00
	C01222	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F		14012023121 GP Folio: 74 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$10,000.00	\$0.00	\$27,209.00
	C01223	18/12/2023	Instituto de Postgrado en F		14012023121 GP Folio: 75 (Pago de capacitacion para la titulacion de la maestria en terapia cognitiv	\$10,000.00	\$0.00	\$37,209.00
8270-14-P062-A005 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$0.00	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
	C01224	14/12/2023	TORC SERVICIOS INDUS	N/A	14012023121 GP TORC SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 898 (Compra de 4	\$5,205.00	\$0.00	\$5,205.00
8270-14-P062-A005 -26103-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICU	\$446,058.75	\$60,452.40	\$0.00	\$506,511.15
	C01151	11/12/2023	SERVICIOS BROXEL S.A.	43678	13232023121 GP SERVICIOS BROXEL S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 872 (Pago de combustible con	\$60,452.40	\$0.00	\$506,511.15

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-14-P062-A005 -31101-1						SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$56,997.00	\$0.00	\$0.00	\$56,997.00
8270-14-P062-A005 -32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$210,324.24	\$60,092.64	\$0.00	\$270,416.88
	C01144	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	118022	I4012023121	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 865 (Servici	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00	\$240,370.56
	C01145	11/12/2023	SISTEMAS DIGITALES IM	118081	I4012023121	GP SISTEMAS DIGITALES IMPRESIONANTES S.A DE C.V , Folio Pago: 866 (Servici	\$30,046.32	\$0.00	\$0.00	\$270,416.88
8270-14-P062-A005 -32701-1						PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$23,315.00	\$0.00	\$0.00	\$23,315.00
8270-14-P062-A005 -33104-1						OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$44,620.00	\$0.00	\$0.00	\$44,620.00
8270-14-P062-A005 -34101-1						SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	\$80,304.07	\$1,750.17	\$0.00	\$82,054.24
	D00472	29/12/2023				Comisión bancaria generada en el mes diciembre 2023 (Reconocimiento de la comisi	\$1,750.17	\$0.00	\$0.00	\$82,054.24
8270-14-P062-A005 -34501-1						SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$244,372.44	\$4,075.00	\$0.00	\$248,447.44
	C01152	11/12/2023	SEGUROS INBURSA, S.A N/A		I4012023121	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 873 (P	\$4,075.00	\$0.00	\$0.00	\$248,447.44
8270-14-P062-A005 -34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$5,347.03	\$0.00	\$5,347.03
	C01247	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168410	I4012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 918 (Pago de vales de despensa com	\$5,347.03	\$0.00	\$0.00	\$5,347.03
8270-14-P062-A005 -35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8270-14-P062-A005 -35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00
8270-14-P062-A005 -39801-1						IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	\$1,108,552.00	\$109,396.00	\$0.00	\$1,217,948.00
	C01116	06/12/2023	Secretaria de Hacienda Su		1500313940	GP Directo 70 Secretaria de Hacienda Subsecretaria de Ingresos , Pago: 70 (Impuest	\$109,396.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,948.00
8270-14-P091-A006 -29401-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$660.10	\$0.00	\$0.00	\$660.10
8270-14-P091-A006 -29501-1						REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E IN	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
8270-14-P091-A006 -52301-2						CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	\$9,617.00	\$0.00	\$0.00	\$9,617.00
8270-14-P091-A006 -56701-2						HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	\$17,835.00	\$0.00	\$0.00	\$17,835.00
8270-25-P021-A001 -21701-1						MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$2,715.50	\$0.00	\$2,715.50
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA	7BC	I4012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$2,715.50	\$0.00	\$0.00	\$2,715.50
8270-25-P021-A001 -22104-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$4,221.90	\$12,513.50	\$0.00	\$16,735.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01163	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAE 375	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 883 (Pago de insumos para llevar a	\$986.04	\$0.00	\$5,207.94
C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$1,447.50	\$0.00	\$6,655.44
C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$10,079.96	\$0.00	\$16,735.40
8270-25-P021-A001 -24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$284.50	\$0.00	\$284.50
8270-25-P021-A001 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,636.60	\$3,636.60
C01243	20/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 44	13232023122	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 914 (Compra de playeras para los dif	\$3,636.60	\$0.00	\$3,636.60
8270-25-P021-A001 -31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$2,291.76	\$0.00	\$2,291.76
8270-25-P021-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$8,307.40	\$17,300.82	\$25,608.22
C01139	08/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 480	14012023120	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 860 (Servicio de impresi	\$6,612.00	\$0.00	\$14,919.40
C01157	08/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 877 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	\$20,719.40
C01153	11/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 479	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 874 (Servicio de impresi	\$443.70	\$0.00	\$21,163.10
C01155	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servicio de impresi	\$5,800.00	\$0.00	\$26,963.10
C01156	11/12/2023	BALDOMERO ARISTA RU 281	13232023120	Cancelación GP BALDOMERO ARISTA RUBIO DEL CUETO , Folio Pago: 876 (Servic	-\$5,800.00	\$0.00	\$21,163.10
C01162	13/12/2023	MARÍA GUADALUPE KANI 481	14012023121	GP MARÍA GUADALUPE KANDY VERA GÓMEZ, Folio Pago: 882 (Servicio de protecc	\$3,648.20	\$0.00	\$24,811.30
C01251	20/12/2023	SERGIO ALEJANDRO OR 2866	14012023122	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 922 (Lona que fue colocada ei	\$796.92	\$0.00	\$25,608.22
8270-25-P021-A001 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$614.50	\$0.00	\$614.50
8270-25-P021-A001 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$373.50	\$0.00	\$373.50
8270-25-P022-A001 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$475.00	\$0.00	\$475.00
8270-25-P022-A001 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
8270-25-P031-A002 -21501-1				MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	\$1,980.00	\$0.00	\$1,980.00
8270-25-P031-A002 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$4,065.04	\$679.30	\$4,744.34
C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$679.30	\$0.00	\$4,744.34
8270-25-P031-A002 -22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$1,073.28	\$0.00	\$1,073.28
8270-25-P031-A002 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$1,965.00	\$0.00	\$1,965.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-25-P031-A002 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$215.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00
8270-25-P031-A002 -27401-1				PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$989.91	\$0.00	\$0.00	\$989.91
8270-25-P031-A002 -29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$327.99	\$0.00	\$327.99
	D00435	14/12/2023	0	RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A		\$327.99	\$0.00	\$327.99
8270-25-P031-A002 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$4,738.48	\$0.00	\$0.00	\$4,738.48
8270-25-P031-A002 -32201-1				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES G. Corriente	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
8270-25-P031-A002 -32502-1				ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREO:	\$7,720.00	\$17,400.00	\$0.00	\$25,120.00
	C01238	19/12/2023	TURISTICOS SONFID S.A 228	14012023121 GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 909 (Servicio de renta de unidad		\$17,400.00	\$0.00	\$25,120.00
8270-25-P031-A002 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$203,857.61	\$0.00	\$0.00	\$203,857.61
8270-25-P031-A002 -35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8270-25-P031-A002 -35201-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ	\$7,091.00	\$0.00	\$0.00	\$7,091.00
8270-25-P031-A002 -35401-1				INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIF	\$0.00	\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14
	C01121	06/12/2023	ÁNGEL HERNÁNDEZ GOI F80	13232023120 GP ÁNGEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Folio Pago: 842 (Servicio de mantenimiento pi		\$109,330.14	\$0.00	\$109,330.14
8270-25-P031-A002 -36101-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$15,320.00	\$0.00	\$0.00	\$15,320.00
8270-25-P031-A002 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$2,138.00	\$9,507.59	\$0.00	\$11,645.59
	C01310	27/12/2023	PIMSA MARKETIN GROU 16876	14012023122 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 939 (Pago de servicios de		\$9,507.59	\$0.00	\$11,645.59
8270-25-P031-A002 -37204-1				PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$9,387.50	\$2,735.50	\$0.00	\$12,123.00
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas		\$900.00	\$0.00	\$10,287.50
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV		\$1,138.50	\$0.00	\$11,426.00
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:		\$215.00	\$0.00	\$11,641.00
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSC		\$482.00	\$0.00	\$12,123.00
8270-25-P031-A002 -37504-1				VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$9,337.86	\$1,718.25	\$0.00	\$11,056.11
	C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	149 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV		\$620.75	\$0.00	\$9,958.61
	D00430	08/12/2023	ELIAIN JAIME GARCIA BA	13232023112 GP 56 Eliain Jaime Garcia Baños Gastos a comprobar por pago de viaticos y casetas		\$120.00	\$0.00	\$10,078.61
	C01138	11/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS	150 GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 859 (CH/ 150 REEMBOLSO FONDO REV		\$305.00	\$0.00	\$10,383.61

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C01253	19/12/2023	ALEJANDRO CHAVEZ CH	313131	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:	\$250.00	\$0.00	\$10,633.61
	C01294	26/12/2023	LILIANA REYES KANHAN VARIAS		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 925 (COMPROBACIÓN DEL REEMBOLSC	\$422.50	\$0.00	\$11,056.11
8270-25-P032-A002					MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$6,247.71	\$0.00	\$6,247.71
-21401-1								
8270-25-P032-A002					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$24,857.55	\$15,004.74	\$39,862.29
-21701-1								
	C01134	07/12/2023	GRUPO ARENCIBIA S.A C 4117	14012023120	GP GRUPO ARENCIBIA S.A DE C.V , Folio Pago: 855 (Compra de mesas de tratamie	\$10,590.00	\$0.00	\$35,447.55
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$4,414.74	\$0.00	\$39,862.29
8270-25-P037-A001					MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$5,280.60	\$5,280.60
-21701-1								
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121	GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$5,280.60	\$0.00	\$5,280.60
8270-25-P037-A001					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
-22104-1								
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$300.00	\$0.00	\$300.00
8270-25-P037-A001					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$334.18	\$0.00	\$334.18
-24301-1								
8270-25-P037-A001					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$6,714.16	\$0.00	\$6,714.16
-24601-1								
8270-25-P037-A001					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$9,229.67	\$0.00	\$9,229.67
-25301-1								
8270-25-P037-A001					MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$4,790.80	\$0.00	\$4,790.80
-25401-1								
8270-25-P037-A001					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$947.75	\$0.00	\$947.75
-25601-1								
8270-25-P037-A001					VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$16,800.17	\$16,800.17
-27101-1								
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$16,800.17	\$0.00	\$16,800.17
8270-25-P037-A001					ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$28,811.67	\$0.00	\$28,811.67
-27301-1								
8270-25-P037-A001					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$5,783.23	\$0.00	\$5,783.23
-32701-1								
8270-25-P037-A001					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$502.80	\$0.00	\$502.80
-36201-1								
8270-25-P037-A001					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$4,672.57	\$0.00	\$4,672.57
-37204-1								
8270-25-P037-A001					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$13,859.00	\$0.00	\$13,859.00
-37504-1								
8270-25-P037-A001					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$37,682.40	\$0.00	\$37,682.40
-38201-1								

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-25-P037-A001 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8270-25-P040-A003 -33304-1				SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFOR	\$0.00	\$33,970.60	\$0.00	\$33,970.60
	C01129	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE 692	13232023120 GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS , Folio Pago: 850 (Servicio general a 51 equ	\$33,970.60	\$0.00	\$0.00	\$33,970.60
8270-25-P040-A003 -33501-1				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	\$11,556.49	\$0.00	\$0.00	\$11,556.49
8270-25-P040-A003 -38301-1				CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$18,474.55	\$0.00	\$0.00	\$18,474.55
8270-25-P041-A001 -36201-1				DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-25-P053-A005 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$13,562.50	\$0.00	\$0.00	\$13,562.50
8270-25-P053-A005 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$16,631.77	\$0.00	\$16,631.77
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$16,631.77	\$0.00	\$0.00	\$16,631.77
8270-25-P053-A005 -24201-1				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,094.22	\$0.00	\$0.00	\$1,094.22
8270-25-P053-A005 -24301-1				CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$143.84	\$0.00	\$0.00	\$143.84
8270-25-P053-A005 -24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$1,783.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783.00
8270-25-P053-A005 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$58,157.44	\$867.50	\$0.00	\$59,024.94
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$867.50	\$0.00	\$0.00	\$59,024.94
8270-25-P053-A005 -24701-1				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri	\$38,781.78	\$0.00	\$0.00	\$38,781.78
8270-25-P053-A005 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$6,881.57	\$0.00	\$0.00	\$6,881.57
8270-25-P053-A005 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$47,307.67	\$0.00	\$0.00	\$47,307.67
8270-25-P053-A005 -25201-1				PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	\$401.00	\$0.00	\$0.00	\$401.00
8270-25-P053-A005 -25401-1				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G.	\$116.00	\$110.00	\$0.00	\$226.00
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$226.00
8270-25-P053-A005 -25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$8,830.39	\$0.00	\$0.00	\$8,830.39
8270-25-P053-A005 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,748.61	\$31,805.23	\$0.00	\$39,553.84

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$31,805.23	\$0.00	\$39,553.84	
8270-25-P053-A005-27201-1					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. C	\$5,275.44	\$4,564.60	\$0.00	\$9,840.04
	C01216	18/12/2023	DIANA EUGENIA VERA DI 42	13232023121	GP DIANA EUGENIA VERA DIEGO, Folio Pago: 892 (Compra de vestuario, uniformes	\$4,564.60	\$0.00	\$9,840.04	
8270-25-P053-A005-27401-1					PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	\$553.76	\$0.00	\$0.00	\$553.76
8270-25-P053-A005-29101-1					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$10,894.13	\$0.00	\$0.00	\$10,894.13
8270-25-P053-A005-29201-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G	\$303.47	\$464.00	\$0.00	\$767.47
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$464.00	\$0.00	\$767.47	
8270-25-P053-A005-29601-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$52,213.55	\$16,206.46	\$0.00	\$68,420.01
	C01125	06/12/2023	MISSAEL ORTIZ ISLAS 6378	13232023120	GP MISSAEL ORTIZ ISLAS , Folio Pago: 846 (Compra de llantas para parque vehicul	\$12,299.99	\$0.00	\$64,513.54	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$158.50	\$0.00	\$64,672.04	
	C01167	13/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1192	14012023121	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 887 (Servicio de colocacion de prot	\$2,088.00	\$0.00	\$66,760.04	
	C01207	18/12/2023	LETICIA MARTINEZ PADIL	123456	GP 57 Leticia Martinez Padilla Gastos a comprobar para la compra de refacciones que	\$1,299.97	\$0.00	\$68,060.01	
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$280.00	\$0.00	\$68,340.01	
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGEL	186025	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$80.00	\$0.00	\$68,420.01	
8270-25-P053-A005-29801-1					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARI	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8270-25-P053-A005-34701-1					FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$2,906.05	\$0.00	\$0.00	\$2,906.05
8270-25-P053-A005-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00
8270-25-P053-A005-35102-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00
8270-25-P053-A005-35501-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$53,748.03	\$3,593.80	\$0.00	\$57,341.83
	C01128	06/12/2023	RUBEN HERNÁNDEZ ARI 1186	14012023120	GP RUBEN HERNÁNDEZ ARRIAGA , Folio Pago: 849 (Servicio de lavado de carrocer	\$261.00	\$0.00	\$54,009.03	
	C01133	07/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB 8213	14012023120	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 854 (Servicio de lavado de carrocer	\$493.00	\$0.00	\$54,502.03	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$241.40	\$0.00	\$54,743.43	
	C01225	18/12/2023	EUROVALLE S.A DE C.V. N/A	14012023121	GP EUROVALLE S.A DE C.V., Folio Pago: 899 (Servicio de diagnostico a la unidad pe	\$783.00	\$0.00	\$55,526.43	
	C01239	20/12/2023	RODRIGO TAVERA ZAMB N/A	14012023122	GP RODRIGO TAVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 910 (Servicio de lavado de carrocer	\$655.40	\$0.00	\$56,181.83	
	C01290	22/12/2023	NIRAGO AUTOPARTES S 3382	14012023122	GP NIRAGO AUTOPARTES S.A DE C.V , Folio Pago: 924 (Servicio de colocacion de l	\$1,160.00	\$0.00	\$57,341.83	
8270-25-P053-A005-35701-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EC	\$21,768.20	\$34,689.51	\$0.00	\$56,457.71
	C01168	13/12/2023	FRANK ALEXANDER VEY A75	14012023121	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 888 (Servicio de recarga de exti	\$15,392.91	\$0.00	\$37,161.11	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos				
	C01219	18/12/2023	INTEGRACIÓN DE INSTA	867	14012023121	GP INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS ESPECIALIZADAS Y CONST	\$17,516.00	\$0.00	\$54,677.11	
	C01241	19/12/2023	GIMTRAC, S.A. DE C.V.	N/A	I3232023121	GP GIMTRAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 912 (Pago de servicio de mantenimiento a n	\$290.00	\$0.00	\$54,967.11	
	C01240	20/12/2023	ALFREDO ROSALES TOLU	947	14012023122	GP ALFREDO ROSALES TOLENTINO, Folio Pago: 911 (Servicio preventivo a botobo	\$1,490.60	\$0.00	\$56,457.71	
8270-25-P061-A004			MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente				\$755.00	\$669.45	\$0.00	\$1,424.45
-21101-1										
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$669.45	\$0.00	\$1,424.45	
8270-25-P061-A004			MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP				\$16,320.40	\$0.00	\$0.00	\$16,320.40
-21401-1										
8270-25-P061-A004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS				\$8,547.72	\$2,042.82	\$0.00	\$10,590.54
-22104-1										
	C01164	13/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	377	14012023121	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 884 (Insumos para X sesion Extrao	\$315.00	\$0.00	\$8,862.72	
	C01252	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 923 (REEMBOLSO DE FONDO REV	\$52.50	\$0.00	\$8,915.22	
	C01301	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	137	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 931 (Insumos para visitantes de la U	\$180.00	\$0.00	\$9,095.22	
	C01302	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV sesion extrao	\$309.82	\$0.00	\$9,405.04	
	C01303	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	Cancelación GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 932 (Insumos para XIV :	-\$309.82	\$0.00	\$9,095.22	
	C01304	27/12/2023	MARIA ALEJANDRA ISLAS	380	14012023122	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 933 (Compra de insumos para part	\$157.50	\$0.00	\$9,252.72	
	C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	26D	I3232023122	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$1,067.82	\$0.00	\$10,320.54	
	C01311	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	5BD	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 940 (Insumos para XIV sesion extrao	\$270.00	\$0.00	\$10,590.54	
8270-25-P061-A004			MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente				\$4,736.56	\$0.00	\$0.00	\$4,736.56
-24601-1										
8270-25-P061-A004			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corri				\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$810.00
-24701-1										
8270-25-P061-A004			MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente				\$2,923.20	\$0.00	\$0.00	\$2,923.20
-24801-1										
8270-25-P061-A004			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente				\$5,685.03	\$0.00	\$0.00	\$5,685.03
-29101-1										
8270-25-P061-A004			PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G				\$412.50	\$0.00	\$0.00	\$412.50
-32701-1										
8270-25-P061-A004			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS				\$31,231.50	\$0.00	\$0.00	\$31,231.50
-33401-1										
8270-25-P062-A005			SUELDOS BASE G. Corriente				\$16,774,350.37	\$1,619,324.30	\$0.00	\$18,393,674.67
-11301-1										
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,836.30	\$0.00	\$17,584,186.67	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC		QNA 24/2023	GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$809,488.00	\$0.00	\$18,393,674.67	
8270-25-P062-A005			PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente				\$672,458.10	\$351,734.25	\$0.00	\$1,024,192.35
-13201-1										
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC		qna 23-2023	GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$351,734.25	\$0.00	\$1,024,192.35	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-25-P062-A005 -13202-1				AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corrient	\$486,113.15	\$1,578,069.10	\$0.00	\$2,064,182.25
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$1,578,069.10	\$0.00	\$2,064,182.25	
8270-25-P062-A005 -13409-1				COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDAC	\$297,657.29	\$29,736.28	\$0.00	\$327,393.57
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$312,525.43	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$14,868.14	\$0.00	\$327,393.57	
8270-25-P062-A005 -14101-1				APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	\$1,292,214.81	\$149,666.48	\$0.00	\$1,441,881.29
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$1,367,048.05	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$74,833.24	\$0.00	\$1,441,881.29	
8270-25-P062-A005 -14105-1				APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVA	\$140,459.28	\$47,662.32	\$0.00	\$188,121.60
	C01202	15/12/2023	Personal UTEC	qna 23-2023 GP Folio: 71 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.04	\$0.00	\$164,290.32	
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$23,831.28	\$0.00	\$188,121.60	
8270-25-P062-A005 -14201-1				APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	\$544,571.82	\$75,058.41	\$0.00	\$619,630.23
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$75,058.41	\$0.00	\$619,630.23	
8270-25-P062-A005 -14301-1				APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$217,828.46	\$30,023.23	\$0.00	\$247,851.69
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$30,023.23	\$0.00	\$247,851.69	
8270-25-P062-A005 -15401-1				PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALE	\$1,256,460.23	\$108,820.00	\$0.00	\$1,365,280.23
	C01229	20/12/2023	Personal UTEC	QNA 24/2023 GP Folio: 77 (NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE	\$108,820.00	\$0.00	\$1,365,280.23	
8270-25-P062-A005 -21101-1				MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	\$76,907.15	\$7,904.47	\$0.00	\$84,811.62
	C01124	06/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 9C9	I4012023120 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 845 (Compra de adornos navideñ	\$1,565.02	\$0.00	\$78,472.17	
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$8.25	\$0.00	\$78,480.42	
	C01165	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32924	I3232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 885 (Pago d	\$4,692.50	\$0.00	\$83,172.92	
	C01166	13/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32925	I3232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 886 (Pago d	\$1,080.00	\$0.00	\$84,252.92	
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$226.20	\$0.00	\$84,479.12	
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456 GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$332.50	\$0.00	\$84,811.62	
8270-25-P062-A005 -21201-1				MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corri	\$5,080.00	\$7,549.90	\$0.00	\$12,629.90
	C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE 691	I3232023120 GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS, Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$3,062.40	\$0.00	\$8,142.40	
	C01217	18/12/2023	HERCOM COMPUTADOR 32926	I3232023121 GP HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, SA. DEC.V., Folio Pago: 893 (Compr	\$4,487.50	\$0.00	\$12,629.90	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-25-P062-A005 -21401-1				MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIP	\$1,641.69	\$0.00	\$0.00	\$1,641.69
8270-25-P062-A005 -21502-1				MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVE	\$3,620.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.00
8270-25-P062-A005 -21601-1				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$999.42	\$0.00	\$0.00	\$999.42
8270-25-P062-A005 -21701-1				MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATI	\$0.00	\$49,979.36	\$0.00	\$49,979.36
	C01221	18/12/2023	ISMAEL IVAN ROBLES RA 7BC	14012023121 GP ISMAEL IVAN ROBLES RAMALES, Folio Pago: 897 (Compra de materiales y sum	\$49,979.36	\$0.00	\$0.00	\$49,979.36
8270-25-P062-A005 -22104-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS	\$43,119.53	\$16,805.79	\$0.00	\$59,925.32
	C01123	06/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 036	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 844 (Compra de insumos para invitar	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$44,859.53
	C01136	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 2AF	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 857 (Compra de 8 box lunch para el	\$245.92	\$0.00	\$0.00	\$45,105.45
	C01137	07/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 831	14012023120 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 858 (Insumos para las personas que	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$45,337.45
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$396.20	\$0.00	\$0.00	\$45,733.65
	C01218	18/12/2023	EMBOTELLADORA LAS M 750011	13232023121 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 894 (Consumo	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00	\$49,883.65
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$674.00	\$0.00	\$0.00	\$50,557.65
	C01254	26/12/2023	MARIA MAGDALENA TLAC	123456 GP 58 Magdalena Tlacomulco Tienda Gastos a comprobar para pago de insumos par	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$52,507.65
	C01295	26/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 926 (COMPROBACIÓN DEL REEME	\$59.50	\$0.00	\$0.00	\$52,567.15
	C01296	27/12/2023	JOSÉ HUMBERTO ÁNGE	186025 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar:	\$54.25	\$0.00	\$0.00	\$52,621.40
	C01305	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN 1E7	14012023122 GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ , Folio Pago: 934 (Insumos para alumnos y persor	\$2,616.34	\$0.00	\$0.00	\$55,237.74
	C01306	27/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I 26D	13232023122 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 935 (Pago de servic	\$2,773.58	\$0.00	\$0.00	\$58,011.32
	C01307	27/12/2023	ANTONIO ORTIZ AGUILA 40	13232023122 GP ANTONIO ORTIZ AGUILAR , Folio Pago: 936 (Servicio de box lunch para alumnc	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00	\$59,925.32
8270-25-P062-A005 -22301-1				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Cor	\$6,125.29	\$683.94	\$0.00	\$6,809.23
	C01159	11/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	151 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 879 (CH/ 151 REEMBOLSO DE FON	\$461.94	\$0.00	\$0.00	\$6,587.23
	C01227	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	161 GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 901 (CH/ 161 REEMBOLSO DE FON	\$222.00	\$0.00	\$0.00	\$6,809.23
8270-25-P062-A005 -24401-1				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$407.00	\$0.00	\$0.00	\$407.00
8270-25-P062-A005 -24601-1				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	\$2,270.00	\$0.00	\$0.00	\$2,270.00
8270-25-P062-A005 -24801-1				MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$7,308.71	\$0.00	\$0.00	\$7,308.71
8270-25-P062-A005 -24901-1				OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	\$3,489.24	\$0.00	\$0.00	\$3,489.24
8270-25-P062-A005 -25601-1				FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G.	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-25-P062-A005 -27101-1				VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$16,818.00	\$0.00	\$0.00	\$16,818.00
8270-25-P062-A005 -27301-1				ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$21,577.74	\$0.00	\$0.00	\$21,577.74
8270-25-P062-A005 -27501-1				BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRE	\$0.00	\$309.98	\$0.00	\$309.98
	C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$309.98	\$0.00	\$309.98
8270-25-P062-A005 -29101-1				HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$327.99	-\$327.99	\$0.00	\$0.00
	D00435	14/12/2023	0		RECLASIFICACIÓN DE PROYECTO POR LA COMPRA DE UTENCILIOS PARA LA A	-\$327.99	\$0.00	\$0.00
8270-25-P062-A005 -29401-1				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$933.05	\$0.00	\$0.00	\$933.05
8270-25-P062-A005 -31101-1				SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$236,705.00	\$32,145.00	\$0.00	\$268,850.00
	C01119	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	18947977	I3822023120 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 840 (Pago de servicio de e	\$30,876.00	\$0.00	\$267,581.00
	C01120	04/12/2023	COMISIÓN FEDERAL DE	24952324	I3822023120 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 841 (Pago de servicio de e	\$1,269.00	\$0.00	\$268,850.00
8270-25-P062-A005 -31301-1				SERVICIO DE AGUA G. Corriente	\$82,167.83	\$3,848.25	\$0.00	\$86,016.08
	C01154	11/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2062	I4012023121 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 875 (Compra de dos pipas de aq	\$812.00	\$0.00	\$82,979.83
	C01161	13/12/2023	COMISIÓN DE AGUA Y AL	N/A	I3232023121 GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO C	\$2,630.25	\$0.00	\$85,610.08
	C01220	18/12/2023	MARÍA TERESA VARGAS	2065	I4012023121 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 896 (Compra de una pipa de ag	\$406.00	\$0.00	\$86,016.08
8270-25-P062-A005 -32701-1				PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G	\$2,200.74	\$0.00	\$0.00	\$2,200.74
8270-25-P062-A005 -33104-1				OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMA	\$31,061.56	\$0.00	\$0.00	\$31,061.56
8270-25-P062-A005 -33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$73,598.84	\$0.00	\$0.00	\$73,598.84
8270-25-P062-A005 -33605-1				INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OP	\$30,509.50	\$0.00	\$0.00	\$30,509.50
8270-25-P062-A005 -33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$539,930.00	\$67,491.00	\$0.00	\$607,421.00
	C01146	11/12/2023	POLICIA INDUSTRIAL BA	71352	I3232023121 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 867 (\$67,491.00	\$0.00	\$607,421.00
8270-25-P062-A005 -33903-1				SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	\$0.00	\$60,940.42	\$0.00	\$60,940.42
	C01248	19/12/2023	ARMSTRONG INTELLECT	10519	I4012023121 GP ARMSTRONG INTELLECTUAL CAPITAL SOLUTIONS, S.A DE C.V , Folio Pago: 9	\$60,940.42	\$0.00	\$60,940.42
8270-25-P062-A005 -34501-1				SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$3,868.86	\$0.00	\$0.00	\$3,868.86
8270-25-P062-A005 -34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$15,230.34	\$1,527.10	\$0.00	\$16,757.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024

hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01245	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168402	14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 916 (7 tarjetas titulares y 1 reposicion	\$93.38	\$0.00	\$15,323.72	
C01246	19/12/2023	SI VALE MEXICO, S.A. DE	168189	14012023121	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 917 (Pago de vales de despensa com	\$1,433.72	\$0.00	\$16,757.44	
8270-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$5,578.86	\$0.00	\$5,578.86	
-35101-1									
8270-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$55,650.00	\$55,650.00	
-35102-1									
C01158	11/12/2023	LEONARDO VICNETE CA	179	14012023121	GP LEONARDO VICNETE CATANO BAÑOS, Folio Pago: 878 (Servicio de suministro	\$55,650.00	\$0.00	\$55,650.00	
8270-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMA	\$0.00	\$3,277.00	\$3,277.00	
-35301-1									
C01131	06/12/2023	MAHALALEEL ASAEI SOE	691	13232023120	GP MAHALALEEL ASAEI SOSA RAMOS, Folio Pago: 852 (Servicio de mantenimient	\$3,277.00	\$0.00	\$3,277.00	
8270-25-P062-A005					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIP	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	
-35401-1									
C01309	27/12/2023	ARTURO SANCHEZ PATII	E32	14012023122	GP ARTURO SANCHEZ PATIÑO, Folio Pago: 938 (Servicio de tapiceria para dos colc	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
8270-25-P062-A005					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERR	\$539.40	\$0.00	\$539.40	
-35501-1									
8270-25-P062-A005					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corri	\$443,069.88	\$113,127.98	\$556,197.86	
-35801-1									
C01147	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6494	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folic	\$56,178.00	\$0.00	\$499,247.88	
C01148	11/12/2023	CONSORCIOS DE SERVI	6493	14012023121	GP CONSORCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES PARA OFICINA, S.A. DE C.V., Folic	\$56,178.00	\$0.00	\$555,425.88	
C01226	19/12/2023	MARICELA SANTUARIO C	VARIAS	160	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 900 (CH/ 160 REEMBOLSO DE FON	\$771.98	\$0.00	\$556,197.86	
8270-25-P062-A005					DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDA	\$13,956.02	\$0.00	\$13,956.02	
-36101-1									
8270-25-P062-A005					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES	\$14,653.17	\$801.50	\$15,454.67	
-37204-1									
C01114	07/12/2023	LILIANA REYES KANHAN	VARIAS	149	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 837 (CH/ 149 REEMBOLSO, FONDO REV	\$801.50	\$0.00	\$15,454.67	
8270-25-P062-A005					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN	\$15,337.00	\$0.00	\$15,337.00	
-37504-1									
8270-25-P062-A005					GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	\$19,310.00	\$42,734.00	\$62,044.00	
-38201-1									
C01250	19/12/2023	NORMA ADRIANA DE LA I	729	13232023121	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 921 (Servicio de ali	\$30,000.00	\$0.00	\$49,310.00	
C01308	27/12/2023	ANA MARÍA GIL HERNÁN	ODB	14012023122	GP ANA MARÍA GIL HERNÁNDEZ, Folio Pago: 937 (Insumos para evento "Utec part	\$12,734.00	\$0.00	\$62,044.00	
8270-25-P062-A005					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,701.56	\$0.00	\$20,701.56	
-39202-1									
Total :						790,646,406.64	200,545,062.64	200,545,062.64	819,037,371.28