



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA Estado de Situación Financiera

Usr: CMORENO

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/abr./2019

Fecha y 08/may./2019

hora de Impresión 05:48 p. m.

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,817,503.80	\$2,711,790.45	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,427,902.30	\$2,130,409.42
BANCOS/TESORERÍA	\$4,391,911.75	\$3,865,460.86	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,427,902.30	\$2,130,409.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$54,492.05	\$26,329.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,782.93	\$637,938.25
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,492.05	\$26,329.49	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$371,200.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$371,200.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,034,433.99	\$1,572,461.17
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$371,200.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$3,485.38	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$4,817,503.80	\$3,711,790.45	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos</b>	\$1,427,902.30	\$2,130,409.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$234,582,061.10	\$224,582,061.10	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
TERRENOS	\$140,595,198.38	\$140,595,198.38	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$0.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,800,574.50	\$19,800,574.50	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$237,971,662.60	\$235,163,442.13
BIENES MUEBLES	\$120,794,623.88	\$120,794,623.88	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,788,027.89	-\$5,907,136.74
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,371,948.65	\$110,371,948.65	RESERVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$64,797,951.64	\$70,694,895.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,890,765.68	\$30,890,765.68	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$171,385,683.07	\$171,385,683.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,041,175.63	\$67,041,175.63	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$327,550.74	\$327,550.74	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$237,971,662.60	\$235,163,442.13
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,885,597.02	\$3,885,597.02	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$239,399,564.90	\$238,293,851.55
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,508.00	\$850,508.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,376,351.58	\$7,376,351.58			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$900,825.92	\$900,825.92			
SOFTWARE	\$900,825.92	\$900,825.92			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$17,285,911.85	-\$17,285,911.85			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,862,444.58	-\$1,862,444.58			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$15,085,184.52	-\$15,085,184.52			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$338,282.75	-\$338,282.75			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$234,582,061.10	\$234,582,061.10			
<b>Total de Activos</b>	\$239,399,564.90	\$238,293,851.55			



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Estado de Situación Financiera

Usr: CMORENO

Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/abr./2019

Fecha y

hora de Impresión

2019 2018

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MITRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
RECTOR

MITRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019**

Usr: CMORENO

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 08/may./2019

hora de Impresión 05:51 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,070,578.87</b>	<b>-\$5,907,136.74</b>	<b>\$236,163,442.13</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,907,136.74	-\$5,907,136.74
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$70,684,895.80	\$0.00	\$70,684,895.80
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$171,385,683.07	\$0.00	\$171,385,683.07
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ I</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$242,070,578.87</b>	<b>-\$5,907,136.74</b>	<b>\$236,163,442.13</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$5,886,944.16</b>	<b>\$7,695,164.63</b>	<b>\$1,808,220.47</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,788,027.89	\$1,788,027.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,886,944.16	\$5,907,136.74	\$20,192.58
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019


Usu: CMORENO  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda


Fecha y hora de Impresión 08/may./2019 05:51 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores	Del Ejercicio		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$236,183,634.71</b>	<b>\$1,788,027.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,971,662.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
RECTOR

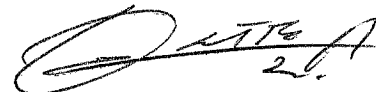
  
\_\_\_\_\_  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		<b>\$1,105,713.35</b>
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$1,105,713.35</u></b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$706,350.79
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$28,162.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$371,200.00
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$702,507.12</b>
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<b><u>\$702,507.12</u></b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$702,507.12
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,808,220.47</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$1,808,220.47</u></b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,695,164.63	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,886,944.16
RESERVAS		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA**

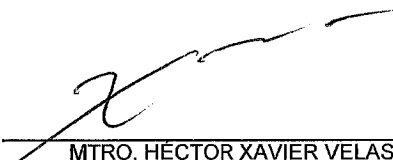
**Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 30/abr./2019**

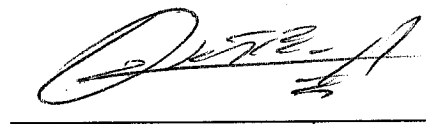
Usr: CMORENO  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión 08/may./2019  
06:06 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$34,788,256.00</b>	<b>\$112,257,465.80</b>
PRODUCTOS	\$360.81	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$495,028.70	\$2,157,540.06
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$3,381,272.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$34,292,866.49	\$106,718,653.44
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,081,905.21</b>	<b>\$112,243,867.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$27,924,855.60	\$85,492,925.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$748,961.06	\$3,159,091.35
SERVICIOS GENERALES	\$3,546,996.18	\$21,648,326.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,202.46
AYUDAS SOCIALES	\$356,360.32	\$540,682.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,504,732.05	\$1,392,639.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$706,350.79</b>	<b>\$13,598.19</b>
 <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,668,040.03</b>
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,666,091.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$1,948.80
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,668,040.03</b>
 <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$706,350.79</b>	<b>-\$7,654,441.84</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$3,685,460.96	\$11,339,902.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,391,811.75	\$3,685,460.96

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

  
\_\_\_\_\_  
RECTOR  
C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

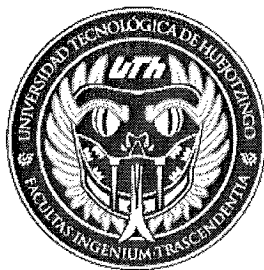
CLAVE: 90-42

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

AL 30 DE ABRIL DE 2019



**El Estado Financiero se presenta sin información, ya que a la fecha, no se ha provisionado importes que generen este tipo de compromisos de pago.**



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019.**

**Nota 1- Constitución y Funciones de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo:**

La Universidad Tecnológica de Huejotzingo es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública Estatal cuya sede está en la localidad de Santa Ana Xalmimilulco; Municipio de Huejotzingo, Puebla, fundamentado en el Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla con fecha 28 de Diciembre de 1998. La Universidad inicio sus operaciones el 27 de octubre de 1998.

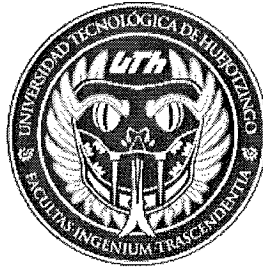
La Universidad tiene por objeto:

- I. Ofrecer educación tecnológica de tipo superior que forme técnicos superiores universitarios con un sentido innovador que, incorporados a los avances científicos y tecnológicos, estén aptos para aplicar sus conocimientos a la solución creativa de problemas que se presenten en su región;
- II. Realizar investigaciones científica y tecnológica, social y cultural y permita elevar la calidad de vida de la comunidad, así como a impulsar la producción industrial y de servicios de la región;
- III. Contribuir a ampliar la cobertura de servicios educativos de tipo superior, en el área de la ciencia y la tecnología;
- IV. Desarrollar programas de apoyo técnico en beneficio de la comunidad;
- V. Promover la cultura científica, tecnológica y humanista estatal, nacional e internacional;
- VI. Vincular los aprendizajes, científicos y tecnológicos con los sectores públicos, social y privado para apoyar el desarrollo económico y productivo de la región y del estado, y
- VII. Cumplir con cualquier otro que permita consolidar su modelo educativo.

Para cumplimiento de su objeto, la "Universidad" tiene las siguientes facultades:

- I. Ofrecer educación tecnológica de tipo superior de conformidad con los planes y programas de estudio correspondiente, los cuales deberán garantizar una formación profesional y una cultura científica y tecnológica;





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

- II. Formular y modificar, en su caso, planes y programas de estudio y someterlos a la aprobación de la Secretaría de Educación Pública del Ejecutivo Federal;
- III. Editar libros y producir materiales didácticos que respondan al modelo educativo de la universidad;
- IV. Planear, programar y ejecutar las acciones de apoyo al desarrollo educativo de la región y del Estado;
- V. Desarrollar y promover programas y actividades que le permiten a la comunidad en general el acceso a la ciencia, la tecnología y la cultura en todas sus manifestaciones;
- VI. Realizar las acciones necesarias que permiten a la comunidad universitaria disponer de las tecnologías de punta en todos los ámbitos del saber para fomentar y difundir actividades científica, artísticas culturales y físico- deportivas, nacionales e internacionales;
- VII. Determinar y ofrecer programas de actualización y superación académica para los miembros de la comunidad universitaria y población en general;
- VIII. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de acuerdo con los lineamientos y disposiciones legales aplicables;
- IX. Promover y desarrollar programas de intercambio académico y colaboración profesional con organismos e instituciones educativas, culturales y científicas, nacionales e internacionales;
- X. Desarrollar proyectos y programas de investigación científica y tecnológica e inducir su vinculación con el sector productivo;
- XI. Planear e impulsar la vinculación con los sectores público, social y privado, para llevar a cabo proyectos de beneficio recíproco, en la región y en el Estado;
- XII. Promover y apoyar la organización y realización de cursos, seminarios y congresos, así como actividades culturales, deportivas, académicas, científicas y tecnológicas;
- XIII. Brindar asesoría y capacitación técnica a los sectores público, social y privado para la elaboración de proyectos científicos y tecnológicos;
- XIV. Establecer y regular la estructura orgánica y académica que requiera para su funcionamiento, así como establecer los métodos y procedimientos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables;
- XV. Expedir Certificados de Estudio, así como otorgar Diplomas, Títulos o Grados Académicos a los alumnos que hayan concluido estudios, de conformidad con



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio correspondientes. Los Títulos o Grados Académicos serán expedidos por el Gobierno del Estado y suscritos por el Secretario de Educación Pública del mismo;

- XVI. Celebrar convenios, contratos, acuerdos y demás actos jurídicos que se requieran para el funcionamiento de la Universidad, incluyendo los relacionados para la prestación de la seguridad social en beneficio de sus trabajadores;
- XVII. Establecer los procedimientos para el ingreso, permanencia y egreso de los alumnos de la Universidad;
- XVIII. Administrar su patrimonio conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
- XIX. Constituir su Comité de Adquisiciones de acuerdo a lo previsto en la legislación que regula la materia;
- XX. Integrar un Patronato que apoye la obtención de recursos en beneficio de la Universidad; y
- XXI. Las demás que se requieran para cumplir con los fines de la Universidad.

**Nota 2.- Bases de formulación y principales políticas contables:**

- I. Es política de la Universidad; preparar la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo señalado en los Lineamientos para la autorización, designación, contratación, control y evaluación de los profesionales y auditores externos que contraten los sujetos de Revisión Obligados para revisar y dictaminar su Cuenta Pública 2019 emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y demás leyes aplicables.  
El Sistema de Contabilidad y Presupuestal utilizado registra las operaciones de conformidad con el método acumulativo modificado sustentado en los postulados de Contabilidad Gubernamental.  
Las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan, están expresadas en pesos nominales.
- II. Las principales políticas contables seguidas por la Universidad en preparación de éstos Estados Financieros, se resumen a continuación:



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

- a) Efectivo y equivalentes de efectivo.- incluyen depósitos bancarios y otras inversiones de gran liquidez, con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.
- b) Pasivo.- Los pasivos correspondientes a impuestos por pagar y proveedores reconocidos en el Balance General, presentan obligaciones concurrencias en las que es probable la salida de recursos económicos para liquidar la obligación.
- c) Ingresos.- Las ministraciones de recursos entregadas por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla a la Universidad se reconocen como Subsidio Ordinario Estatal y Captación de Derechos, los entregados por la Federación se reconocen como Subsidio Ordinario Federal; los fondos extraordinarios como Programa de Mejoramiento del Profesorado (PRODEP), Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PFCE) y se registran cuando se recibe el efectivo.
- d) Egresos.- Los egresos se reconocen en el momento en que se devengan, previa autorización y verificación de la existencia de suficiencia presupuestal, y se aplican en cumplimiento al Programa Presupuestario y al Presupuesto de Egresos aprobado.



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
 "2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**Nota 3. – BANCOS**

La cuenta de Bancos se integra por la apertura de 14 cuentas en Banco Santander, S.A. sin saldo y en 4 cuentas Banco BBVA Bancomer en las que se depositan los recursos por **Subsidio Ordinario Estatal, Recursos Federales** (Subsidio Ordinario Federal, PRODEP, Apoyo a Madres Mexicanas, **Ingresos Propios, Captación de Derechos**, el saldo al 30 de abril de 2019 es por un importe de **\$4,391,811.75** que se integra:

Concepto	2019
SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2019	\$0.00
SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019	\$0.00
CAPTACION DE DERECHOS 2019	\$0.00
INGRESOS PROPIOS 2019	\$0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2018	\$0.00
SUBSIDIO ESTATAL 2018	\$0.00
CAPTACION DE DERECHOS 2018	\$0.00
ECONOMIAS DE INGRESOS PROPIOS 2018	\$0.00
ECONOMIAS DE INGRESOS PROPIOS 2017	\$0.00
PROMEPE	\$0.00
APOYO A MADRES MEXICANAS CONACYT	\$0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2017	\$0.00
CAPTACION DE DERECHOS 2017	\$0.00
SUBSIDIO FEDERAL 2016	\$0.00
BBVA BANCOMER 0112915200 INGRESOS PROPIOS 2019	300013.75
BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,163,711.03
BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,220,433.95
BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019	\$707,653.02
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,391,811.75</b>

**Nota 4. – DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

Cuentas por cobrar a corto plazo que se integra con la subcuenta del Subsidio al Empleo, se entera en el pago provisional correspondiente, disminuyendo de las Retenciones de



**Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla**  
*"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"*

Impuesto Sobre la Renta por pago de sueldos y salarios, así como de la cuenta de deudores por cobrar a corto plazo que son personas comisionadas a fin de mes y comprueban en el mes inmediato posterior, el saldo al 30 de abril de 2019 es por un importe de **\$54,492.05**

NOMBRE	CONCEPTO	HASTA 30 DIAS
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES PARA CUMPLIR OBJETIVOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	\$53,173.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO QUE SE DISMINUYE DE LAS RETENCIONES DEL ISR POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$1,319.05
<b>TOTAL</b>		<b>\$54,492.05</b>

**Nota 5. – ACTIVO NO CIRCULANTE**

Está conformado por los Bienes Muebles e Inmuebles de la Universidad, estos activos deben valuarse a su costo de adquisición, valor razonable o su equivalente en concordancia con el postulado básico de valuación.

El saldo al 30 de abril de 2019 es de **\$234, 582,061.10** y se integra por las siguientes cuentas:

**a) Bienes Inmuebles.**

Son obras capitalizables que cumplen con la definición de activo y que incrementa su valor

DESCRIPCIÓN	SALDO
TERRENOS	\$19,800,574.50
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$120,794,623.88
<b>TOTAL</b>	<b>\$140,595,198.38</b>



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**b) Bienes Muebles**

Representa el monto de los bienes muebles requeridos en el desempeño de las actividades de la Universidad.

DESCRIPCIÓN	SALDO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,890,765.68
MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,041,175.63
EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO DE LABORATORIO	\$327,550.74
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,885,597.02
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,508.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,376,351.58
<b>TOTAL</b>	<b>\$110,371,948.65</b>

**c) Activos intangibles.**

Representa el monto de derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros.

INTANGIBLES	
DESCRIPCIÓN	SALDO
ACTIVOS INTANGIBLES	\$900,825.92
<b>TOTAL</b>	<b>\$900,825.92</b>



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**d) Depreciación, deterioro y amortización acumulada de Bienes.**

El monto de la depreciación se calculó considerando el costo de adquisición del activo (Monto Original de la Inversión) por el % de depreciación anual (tomado de la "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada en los Parámetros de Estimación de Vida Útil aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, registrándose en los gastos del período, con el objetivo de conocer el gasto patrimonial y en una cuenta complementaria de activo como depreciación acumulada, a efecto de poder determinar el valor neto o el monto por depreciar.

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
DESCRIPCIÓN	SALDO
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES INMUEBLES	\$1,862,444.58
DEPRECIACIÓN ACUM. BIENES MUEBLES	\$15,085,184.52
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$338,282.75
<b>TOTAL BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$17,285,911.85</b>

**Nota 6. – CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Son cuentas por pagar a plazo menor a un año y se integran de la siguiente manera:

- a) Servicios Personales por pagar a corto plazo** representa el pago patronal por la Seguridad Social al ISSSTEP, IMSS e INFONAVIT, así como al SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro), el saldo al 30 de abril de 2019 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	18,782.93
<b>TOTAL</b>	<b>18,782.93</b>



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

- b) **Proveedores a pagar a corto plazo** se integró por compromisos de pago por la adquisición de bienes y contratación de servicios básicos para el correcto funcionamiento de la institución y las áreas funcionales de la misma, el saldo al 30 de abril de 2019 es por \$371,200.00

CONCEPTO	IMPORTE
OPERSU SA DE CV	371,200.00
<b>TOTAL</b>	<b>371,200.00</b>

- c) **Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo** se integra por los enteros de las Retenciones de Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios, las retenciones de I.S.R. y de I.V.A derivado de servicios personales independientes; las retenciones de ISSSTEP, IMSS e INFONAVIT a los trabajadores; el saldo al 30 de abril de 2019 es por la cantidad de **\$1,034,433.99**

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
ISR RETENIDO POR SALARIOS	RETENCIÓN DE ISR SOBRE NÓMINA	\$1,003,389.14
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	RETENCIÓN DEL ISR POR HONORARIOS	\$998.09
IMSS RETENIDO	IMSS RETENIDO	\$9,874.07
ISSSTEP RETENIDO	ISSSTEP RETENIDO	\$385.79
INFONAVIT RETENIDO	INFONAVIT RETENIDO	\$19,786.78
IVA RETENIDO	RETENCIÓN DEL IVA POR HONORARIOS	\$0.12
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,034,433.99</b>





Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**Nota 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGARA A CORTO PLAZO**

**Acreeedores diversos**

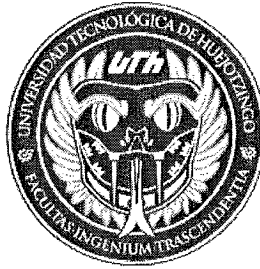
Representa las cuentas pendientes de liquidar por parte de la institución hacia algunos colaboradores por concepto de reembolsos y pago de nómina por cambios de cuentas de particulares, el saldo al 30 de abril de 2019 se integra por lo siguiente:

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
FONACOT RETENIDO POR PRÉSTAMOS	RETENCIÓN DE IMPORTES CONVENIDOS ENTRE FONACOT Y TRABAJADOR	\$0.00
SETH GALINDO JUAREZ	REEMBOLSO A COMISIONADO QUE TRASLADO A ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO	\$157.00
KARINA PEREZ GASCA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL	\$2,196.57
JUAN CARLOS MORALES LOZANO	REEMBOLSO A COMISIONADO QUE TRASLADO A ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO	\$157.00
ROCIO TULA PEREZ	REPOSICIÓN DE CHEQUE DE PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	\$816.63
ARMANDO FERNANDO LOZADA ARGÜELLO	REEMBOLSO A COMISIONADO QUE TRASLADO A ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO	\$158.00
TOTAL		\$3,485.20

**Nota 8. – PATRIMONIO**

**Patrimonio Generado**

Representa la suma de los resultados de la gestión de ejercicios anteriores, incluyendo las aplicadas a reservas, resultado del ejercicio corriente y los eventos identificables y cuantificables que le afectan el saldo al 30 de abril de 2019 es por la cantidad de **\$236,183,634.71**



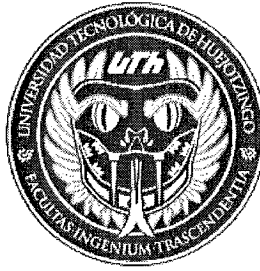
Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
*"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"*

CUENTA	SALDO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$64,797,951.64
RESERVA DE PATRIMONIO	\$171,385,683.07
<b>TOTAL</b>	<b>\$236,183,634.71</b>

**Nota 9.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Se integra por los importes que ha recibido la Universidad de la Secretaría de Finanzas y Administración correspondientes al **Subsidio Ordinario Estatal y Captación de Derechos**, los ingresos recibidos del **Subsidio Ordinario Federal** y los **Ingresos Propios** por venta de Servicios, todos ellos del periodo comprendido del 1 de enero al 30 de abril de 2019 la cual asciende a la cantidad de **\$34, 788,256.00** se integra de la siguiente manera:

CUENTA	SALDO
SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$15,020,146.00
SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL	\$16,739,545.39
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$495,028.70
PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS	\$360.81
CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$2,533,175.10
<b>TOTAL</b>	<b>\$34,788,256.00</b>



Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla  
"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

**Nota 10. – PRESUPUESTO DE EGRESOS**

El Presupuesto de Egresos devengados del 1 de enero al 30 de abril de 2019 es por la cantidad de **\$33,000,228.11** y se integra por recurso de la siguiente manera:

Descripción	Federal	Estatal	Ingresos Propios	Captación de Derechos	Fondos Extraordinarios Federales	Remanentes	Total
Servicios Personales	\$12,738,042.49	\$15,186,813.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,924,855.60
Materiales y Suministros	\$225,005.43	\$238,724.63	\$0.00	\$285,231.00	\$0.00	\$0.00	\$748,961.06
Servicios Generales	\$260,259.77	\$798,368.93	\$476,789.32	\$2,434,613.07	\$0.04	\$0.00	\$3,970,051.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,360.32	\$38,000.00	\$0.00	\$356,360.32
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$13,223,307.69</b>	<b>\$16,223,926.67</b>	<b>\$476,789.32</b>	<b>\$3,038,204.39</b>	<b>\$38,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,000,228.11</b>

**Nota 11. – Obligaciones fiscales:**

Debido a que la Universidad es un ente social, no está sujeto al pago de; a) Impuesto Sobre la Renta, b) Impuesto al Valor Agregado, y c) Participación de sus empleados en las utilidades, salvo en su carácter de retenedor de impuestos a terceros.

**"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".**

  
Mtro. Héctor Xavier Velasco Pérez.  
Rector de la Universidad

  
Mtro. Roberto Miguel Ángel Limón Ortega  
Director de Administración y Finanzas.



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Reporte Analítico del Activo Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usu: CMORENO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2019 | 06:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$238,801,069.47</b>	<b>\$34,781,906.98</b>	<b>\$34,183,411.55</b>	<b>\$239,399,564.90</b>	<b>\$598,495.43</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,219,008.37	\$34,781,906.98	\$34,183,411.55	\$4,817,503.80	\$598,495.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,191,793.72	\$19,145,483.25	\$18,945,465.22	\$4,391,811.75	\$200,018.03
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$4,191,793.72	\$19,145,483.25	\$18,945,465.22	\$4,391,811.75	\$200,018.03
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,214.65	\$15,265,223.73	\$15,237,946.33	\$54,492.05	\$27,277.40
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,097,693.00	\$15,097,693.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,214.65	\$167,527.31	\$140,249.91	\$54,492.05	\$27,277.40
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3.42	\$3.42	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$371,200.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$371,200.00
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$234,582,061.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$234,582,061.10</b>	<b>\$0.00</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN F	\$140,595,198.38	\$0.00	\$0.00	\$140,595,198.38	\$0.00
1231 TERRENOS	\$19,800,574.50	\$0.00	\$0.00	\$19,800,574.50	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$120,794,623.88	\$0.00	\$0.00	\$120,794,623.88	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$110,371,948.65	\$0.00	\$0.00	\$110,371,948.65	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,890,765.68	\$0.00	\$0.00	\$30,890,765.68	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,041,175.63	\$0.00	\$0.00	\$67,041,175.63	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$327,550.74	\$0.00	\$0.00	\$327,550.74	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,885,597.02	\$0.00	\$0.00	\$3,885,597.02	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,508.00	\$0.00	\$0.00	\$850,508.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,376,351.58	\$0.00	\$0.00	\$7,376,351.58	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$900,825.92	\$0.00	\$0.00	\$900,825.92	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$900,825.92	\$0.00	\$0.00	\$900,825.92	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$17,285,911.85	\$0.00	\$0.00	-\$17,285,911.85	\$0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,862,444.58	\$0.00	\$0.00	-\$1,862,444.58	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$15,085,184.52	\$0.00	\$0.00	-\$15,085,184.52	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$338,282.75	\$0.00	\$0.00	-\$338,282.75	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Usr: CMORENO

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/may/2019

hora de Impresión 06:08 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
-----------------	---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PEREZ

RECTOR



C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMON ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

Usr: CMORENO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 08/may./2019 06:11 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$6,688,433.89</b>	<b>\$15,992,305.60</b>	<b>\$10,731,774.01</b>	<b>\$1,427,902.30</b>	<b>-\$5,260,531.59</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$6,688,433.89	\$15,992,305.60	\$10,731,774.01	\$1,427,902.30	-\$5,260,531.59
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,688,433.89	\$15,992,305.60	\$10,731,774.01	\$1,427,902.30	-\$5,260,531.59
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,330,472.83	\$11,153,941.97	\$7,842,252.07	\$18,782.93	-\$3,311,689.90
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,292.19	\$897,518.74	\$1,254,426.55	\$371,200.00	\$356,907.81
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,343,196.87	\$3,668,577.88	\$1,359,815.00	\$1,034,433.99	-\$2,308,762.88
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$472.00	\$152,577.69	\$155,591.07	\$3,485.38	\$3,013.38

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

RECTOR

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Usu: CMORENO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 06:14 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Pasivos</b>				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$6,688,433.89	\$1,427,902.30
	Peso	México	\$6,688,433.89	\$1,427,902.30



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión 08/may./2019 06:14 p. m.

Usu: CMORENO  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
----------------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

**DEUDA PÚBLICA**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

\_\_\_\_\_  
 Mtro. HECTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR


\_\_\_\_\_  
 C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD


\_\_\_\_\_  
 Mtro. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMON ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$41,008.42	\$111,740.00
PRODUCTOS	\$3.42	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$41,005.00	\$111,740.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$15,056,688.00	\$7,353,246.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$15,056,688.00	\$7,353,246.50
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$36,542.00	\$232,591.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,020,146.00	\$7,120,655.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$15,097,696.42</b>	<b>\$7,464,986.50</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,139,172.66	\$7,925,023.70
SERVICIOS PERSONALES	\$7,832,891.16	\$6,404,469.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,615.23	\$311,964.60
SERVICIOS GENERALES	\$1,270,666.27	\$1,208,589.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$119,689.32	\$56,405.32
AYUDAS SOCIALES	\$119,689.32	\$56,405.32
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$9,258,861.98</b>	<b>\$7,981,429.02</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$5,838,834.44</b>	<b>-\$516,442.52</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

	PERIODO 1/abr. al 30/abr./2019	%	ACUMULADO 01/ene al 30/abr./2019	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$41,008.42	0.27 %	\$495,389.51	1.42 %
PRODUCTOS	\$3.42	0.00 %	\$360.81	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$41,005.00	0.27 %	\$495,028.70	1.42 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV</b>	\$15,056,688.00	99.72 %	\$34,292,866.49	98.57 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$15,056,688.00	99.72 %	\$34,292,866.49	98.57 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$36,542.00	0.24 %	\$2,533,175.10	7.28 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$15,020,146.00	99.48 %	\$31,759,691.39	91.29 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$15,097,696.42</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$34,788,256.00</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$9,139,172.66	60.53 %	\$32,643,867.79	93.83 %
SERVICIOS PERSONALES	\$7,832,891.16	51.88 %	\$27,924,855.60	80.27 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$35,615.23	0.23 %	\$748,961.06	2.15 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,270,666.27	8.41 %	\$3,970,051.13	11.41 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$119,689.32	0.79 %	\$356,360.32	1.02 %
AYUDAS SOCIALES	\$119,689.32	0.79 %	\$356,360.32	1.02 %
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$9,258,861.98</b>	<b>61.32 %</b>	<b>\$33,000,228.11</b>	<b>94.86 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$5,838,834.44</b>	<b>38.67 %</b>	<b>\$1,788,027.89</b>	<b>5.13 %</b>

MTRO. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

RECTOR

C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:05

Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$360.81	\$360.81	\$3.42	\$3.42	3.42
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,034,875.00	\$0.00	\$2,034,875.00	\$41,005.00	\$41,005.00	-1,993,870.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$103,365,095.00	\$598,049.00	\$103,963,144.00	\$15,056,688.00	\$15,056,688.00	-88,308,407.00
<b>Total</b>	<b>\$105,399,970.00</b>	<b>\$598,409.81</b>	<b>\$105,998,379.81</b>	<b>\$15,097,696.42</b>	<b>\$15,097,696.42</b>	<b>-90,302,273.58</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (Reducciones) (2)	Modificado (3=1+2)	Devengados (4)	Recaudado (5)	
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>

**Ingresos Excedentes**

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado**

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

**Total** \$0.00

**Ingresos Excedentes** \$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión

09/may./2019  
12:05

Usr: ggutierrez

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
RECTOR

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:06

Ustr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$86,267,545.94</b>	<b>\$825,042.60</b>	<b>\$87,092,588.44</b>	<b>\$7,832,891.16</b>	<b>\$11,153,941.97</b>	<b>\$79,259,697.28</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,994,690.96	\$1,928,141.44	\$33,922,832.40	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$31,072,608.75
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$26,617,648.68	\$151,405.57	\$26,769,054.25	\$2,131,674.24	\$2,131,674.24	\$24,637,380.01
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,567,840.54	-\$1,322,957.39	\$6,244,883.15	\$1,405,568.26	\$1,405,568.26	\$4,839,314.89
SEGURIDAD SOCIAL	\$15,303,848.29	\$294,718.12	\$15,598,566.41	\$1,079,323.80	\$4,400,374.61	\$14,519,242.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,783,517.47	-\$226,265.24	\$4,557,252.23	\$366,101.21	\$366,101.21	\$4,191,151.02
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,538,067.48</b>	<b>\$295,932.50</b>	<b>\$2,833,999.98</b>	<b>\$35,615.23</b>	<b>\$36,488.67</b>	<b>\$2,798,384.75</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$1,061,771.41	\$55,242.96	\$1,117,014.37	\$656.99	\$1,530.43	\$1,116,357.38
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$131,371.12	-\$14,000.00	\$117,371.12	\$8,060.12	\$8,060.12	\$109,311.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMEF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$99,925.88	\$58,468.68	\$158,394.56	\$19,302.04	\$19,302.04	\$139,092.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$85,160.26	\$31,720.34	\$116,880.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$115,732.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$616,500.00	\$0.00	\$616,500.00	\$4,638.08	\$4,638.08	\$611,861.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$159,634.00	-\$49,749.00	\$109,885.00	\$0.00	\$0.00	\$109,885.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$383,704.81	\$214,249.52	\$597,954.33	\$1,809.60	\$1,809.60	\$596,144.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,910,659.74</b>	<b>\$1,091,662.20</b>	<b>\$17,002,321.94</b>	<b>\$1,270,666.27</b>	<b>\$1,194,036.85</b>	<b>\$15,731,655.67</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,389,354.07	-\$323,858.28	\$2,065,495.79	\$113,531.29	\$121,382.04	\$1,951,964.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$735,843.84	\$181,846.69	\$917,690.53	\$54,064.00	\$54,064.00	\$863,626.53
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTR	\$3,383,651.85	\$56,074.82	\$3,439,726.67	\$4,640.00	\$4,640.00	\$3,435,086.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$296,819.16	\$51,790.38	\$348,609.54	\$2,934.84	\$2,934.84	\$345,674.70

*[Signature]*  
 DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

*[Signature]*

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*  
 C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:06

Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,038,796.23	\$1,234,390.21	\$4,273,186.44	\$661,200.00	\$290,000.00	\$3,611,986.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$251,497.16	\$0.00	\$251,497.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$215,305.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$434,166.77	-\$51,351.83	\$382,814.94	\$72,272.35	\$72,272.35	\$310,542.59
SERVICIOS OFICIALES	\$555,100.00	\$37,831.42	\$592,931.42	\$21,894.71	\$27,462.71	\$571,036.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,825,430.66	-\$95,061.21	\$4,730,369.45	\$303,937.08	\$585,088.91	\$4,426,432.37
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$2,274,078.50</b>	<b>-\$1,704,227.37</b>	<b>\$569,851.13</b>	<b>\$119,689.32</b>	<b>\$119,689.32</b>	<b>\$450,161.81</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,274,078.50	-\$1,704,227.37	\$569,851.13	\$119,689.32	\$119,689.32	\$450,161.81
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$89,999.98</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR

MTR. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 | Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2019 12:06

Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten Signature]*

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

*[Handwritten Signature]*

MTR. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten Signature]*

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
 | Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2019 12:06

Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
COSTOS POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$598,409.81</b>	<b>\$107,588,761.49</b>	<b>\$9,258,861.98</b>	<b>\$12,504,156.81</b>	<b>\$98,329,899.51</b>

*[Handwritten signature]*

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR

*[Handwritten signature]*

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*

C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD





Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Endeudamiento Neto  
Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 12:07

Usu: ggutierrez  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

RECTOR

  
C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Intereses de la Deuda  
Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019  
12:08


Usr: ggutierrez  
Rep: rptInteresdelaDeuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00

  
DR. HECTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

RECTOR

  
C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

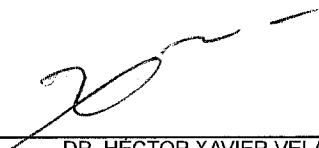
Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019  
12:08

Usr: ggutierrez  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$105,399,970.00</b>	<b>\$34,788,256.00</b>	<b>\$34,788,256.00</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$105,399,970.00	\$34,788,256.00	\$34,788,256.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$9,258,861.98</b>	<b>\$12,504,156.81</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$106,990,351.68	\$9,258,861.98	\$12,504,156.81
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$1,590,381.68</b>	<b>\$25,529,394.02</b>	<b>\$22,284,099.19</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>-\$1,590,381.68</b>	<b>\$25,529,394.02</b>	<b>\$22,284,099.19</b>
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	<b>-\$1,590,381.68</b>	<b>\$25,529,394.02</b>	<b>\$22,284,099.19</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>B. Amortización de la deuda</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

  
DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
RECTOR

  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y  
CONTABILIDAD



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019

Fecha y hora de impresión: 09/may/2019 12:10

Urr: aguilotez  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Ampliaciones / (Reducciones) Aprobado Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
<b>01 Subsidio Ordinario Federal 2019</b>												
1000 SERVICIOS PERSONALES		\$43,242,634.36	\$42,709,290.36	\$7,798,994.59	\$29,971,247.87	\$7,798,994.59	\$0.00	\$34,910,295.77	\$8,923,666.04	\$8,923,666.04	\$8,923,666.04	-\$1,124,671.45
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE		\$15,997,345.42	\$15,547,964.85	\$2,850,223.65	\$10,260,933.62	\$2,850,223.65	\$0.00	\$12,697,741.20	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente		\$15,997,345.42	\$15,547,964.85	\$2,850,223.65	\$10,260,933.62	\$2,850,223.65	\$0.00	\$12,697,741.20	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza		\$15,997,345.42	\$15,547,964.85	\$2,850,223.65	\$10,260,933.62	\$2,850,223.65	\$0.00	\$12,697,741.20	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL		\$12,455,302.53	\$12,269,784.40	\$2,101,999.59	\$9,094,694.92	\$2,101,999.59	\$0.00	\$10,167,784.81	\$2,101,999.59	\$2,101,999.59	\$2,101,999.59	\$0.00
1220 Sueldos base al personal eventual		\$12,455,302.53	\$12,269,784.40	\$2,101,999.59	\$9,094,694.92	\$2,101,999.59	\$0.00	\$10,167,784.81	\$2,101,999.59	\$2,101,999.59	\$2,101,999.59	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual		\$12,455,302.53	\$12,269,784.40	\$2,101,999.59	\$9,094,694.92	\$2,101,999.59	\$0.00	\$10,167,784.81	\$2,101,999.59	\$2,101,999.59	\$2,101,999.59	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$5,650,211.77	\$3,174,300.64	\$1,401,346.34	\$1,649,581.19	\$1,401,346.34	\$0.00	\$1,772,954.30	\$1,401,346.34	\$1,401,346.34	\$1,401,346.34	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de		\$5,650,211.77	\$3,174,300.64	\$1,401,346.34	\$1,649,581.19	\$1,401,346.34	\$0.00	\$1,772,954.30	\$1,401,346.34	\$1,401,346.34	\$1,401,346.34	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical		\$1,917,628.79	\$1,707,974.09	\$1,366,554.52	\$295,449.45	\$1,366,554.52	\$0.00	\$311,419.57	\$1,366,554.52	\$1,366,554.52	\$1,366,554.52	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año		\$3,732,582.98	\$2,266,256.43	\$4,791.82	\$1,354,131.74	\$4,791.82	\$0.00	\$1,461,534.73	\$4,791.82	\$4,791.82	\$4,791.82	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL		\$6,951,179.13	\$2,681,805.27	\$1,079,323.80	\$7,428,989.15	\$1,079,323.80	\$0.00	\$8,553,660.60	\$2,203,995.25	\$2,203,995.25	\$2,203,995.25	-\$1,124,671.45
1410 Aportaciones de seguridad social		\$6,630,306.90	\$9,169,910.03	\$896,426.64	\$7,238,921.24	\$896,426.64	\$0.00	\$8,273,483.39	\$1,930,988.79	\$1,930,988.79	\$1,930,988.79	-\$1,034,562.15
1411 Aportaciones de seguridad social		\$6,630,306.90	\$9,169,910.03	\$896,426.64	\$7,238,921.24	\$896,426.64	\$0.00	\$8,273,483.39	\$1,930,988.79	\$1,930,988.79	\$1,930,988.79	-\$1,034,562.15
1430 Aportaciones al sistema para el retiro		\$320,872.23	\$463,074.37	\$182,897.16	\$190,067.91	\$182,897.16	\$0.00	\$280,177.21	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	-\$90,109.30
1431 Aportaciones al sistema para el retiro		\$320,872.23	\$463,074.37	\$182,897.16	\$190,067.91	\$182,897.16	\$0.00	\$280,177.21	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	-\$90,109.30
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$2,188,595.51	\$2,084,256.07	\$366,101.21	\$1,537,048.99	\$366,101.21	\$0.00	\$1,718,154.86	\$366,101.21	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales		\$2,188,595.51	\$2,084,256.07	\$366,101.21	\$1,537,048.99	\$366,101.21	\$0.00	\$1,718,154.86	\$366,101.21	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales		\$2,188,595.51	\$2,084,256.07	\$366,101.21	\$1,537,048.99	\$366,101.21	\$0.00	\$1,718,154.86	\$366,101.21	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$970,304.05	\$228,099.18	\$28,899.31	\$973,397.80	\$28,899.31	\$0.00	\$1,169,503.92	\$28,972.75	\$28,972.75	\$28,972.75	-\$73.44
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC		\$199,717.93	\$128,728.66	\$656.99	\$295,629.90	\$656.99	\$0.00	\$327,789.60	\$730.43	\$730.43	\$730.43	-\$73.44
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$136,102.50	\$0.00	\$0.00	\$132,666.66	\$0.00	\$0.00	\$136,102.50	\$73.44	\$73.44	\$73.44	-\$73.44
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina		\$136,102.50	\$0.00	\$0.00	\$132,666.66	\$0.00	\$0.00	\$136,102.50	\$73.44	\$73.44	\$73.44	-\$73.44
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$34,929.49	\$30,000.00	\$0.00	\$53,953.48	\$0.00	\$0.00	\$64,929.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la		\$34,929.49	\$30,000.00	\$0.00	\$53,953.48	\$0.00	\$0.00	\$64,929.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza		\$24,692.34	\$78,728.66	\$656.99	\$97,486.16	\$656.99	\$0.00	\$102,764.01	\$656.99	\$656.99	\$656.99	\$0.00
2161 Material de limpieza		\$24,692.34	\$78,728.66	\$656.99	\$97,486.16	\$656.99	\$0.00	\$102,764.01	\$656.99	\$656.99	\$656.99	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2019 12:10  
 Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado Al 30/abr./2019	Ampliaciones / (reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$3,993.60	\$0.00	\$3,993.60	\$0.00	\$3,993.60	\$0.00	\$0.00	\$3,993.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$3,993.60	\$0.00	\$3,993.60	\$0.00	\$3,993.60	\$0.00	\$0.00	\$3,993.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$118,531.12</b>	<b>-\$14,000.00</b>	<b>\$104,531.12</b>	<b>\$8,060.12</b>	<b>\$90,009.03</b>	<b>\$8,060.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$96,471.00</b>	<b>\$8,060.12</b>	<b>\$8,060.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$103,950.50	-\$20,000.00	\$83,950.50	\$8,060.12	\$70,882.99	\$8,060.12	\$0.00	\$73,890.38	\$8,060.12	\$8,060.12	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$103,950.50	-\$20,000.00	\$83,950.50	\$8,060.12	\$70,882.99	\$8,060.12	\$0.00	\$73,890.38	\$8,060.12	\$8,060.12	\$0.00	\$0.00
2220 Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,580.62	\$0.00	\$14,580.62	\$0.00	\$13,126.04	\$0.00	\$0.00	\$14,580.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,580.62	\$0.00	\$14,580.62	\$0.00	\$13,126.04	\$0.00	\$0.00	\$14,580.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,370.52</b>	<b>\$41,370.52</b>	<b>\$16,290.00</b>	<b>\$24,187.88</b>	<b>\$16,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,080.52</b>	<b>\$16,290.00</b>	<b>\$16,290.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,080.52	\$5,080.52	\$0.00	\$5,080.52	\$0.00	\$0.00	\$5,080.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,080.52	\$5,080.52	\$0.00	\$5,080.52	\$0.00	\$0.00	\$5,080.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,415.36	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,415.36	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,290.00	\$26,290.00	\$16,290.00	\$9,862.00	\$16,290.00	\$0.00	\$10,000.00	\$16,290.00	\$16,290.00	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,290.00	\$26,290.00	\$16,290.00	\$9,862.00	\$16,290.00	\$0.00	\$10,000.00	\$16,290.00	\$16,290.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$1,148.40</b>	<b>\$23,851.60</b>	<b>\$1,148.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,851.60</b>	<b>\$1,148.40</b>	<b>\$1,148.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2510 Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo ESTADO DE PUEBLA

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: aguilera  
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
				Comprometido	Disponible para Comprometer						Deuda	Deuda
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,148.40	\$18,851.60	\$1,148.40	\$0.00	\$18,851.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$1,148.40	\$18,851.60	\$1,148.40	\$0.00	\$18,851.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$934.20	\$447,419.39	\$934.20	\$0.00	\$99,065.80	\$934.20	\$934.20	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$934.20	\$447,419.39	\$934.20	\$0.00	\$99,065.80	\$934.20	\$934.20	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$934.20	\$447,419.39	\$934.20	\$0.00	\$99,065.80	\$934.20	\$934.20	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$46,850.00	\$0.00	\$46,850.00	\$0.00	\$46,850.00	\$0.00	\$0.00	\$46,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$5,205.00	\$47,000.00	\$52,205.00	\$1,809.60	\$46,450.00	\$1,809.60	\$0.00	\$50,395.40	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,205.00	\$20,000.00	\$25,205.00	\$1,809.60	\$19,395.40	\$1,809.60	\$0.00	\$23,395.40	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$5,205.00	\$20,000.00	\$25,205.00	\$1,809.60	\$19,395.40	\$1,809.60	\$0.00	\$23,395.40	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,054.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,054.60	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,860,974.59</b>	<b>-\$228,067.55</b>	<b>\$1,632,907.04</b>	<b>\$116,639.22</b>	<b>\$1,372,197.27</b>	<b>\$116,639.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,516,267.82</b>	<b>\$122,207.22</b>	<b>\$122,207.22</b>	<b>-\$5,566.00</b>	<b>\$0.00</b>
3100 SERVICIOS BÁSICOS	\$34,958.07	\$0.00	\$34,958.07	\$0.00	\$33,423.08	\$0.00	\$0.00	\$34,958.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 Energía eléctrica	\$21,751.42	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$21,751.42	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$0.00	\$7,206.65	\$0.00	\$6,671.66	\$0.00	\$0.00	\$7,206.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$0.00	\$7,206.65	\$0.00	\$6,671.66	\$0.00	\$0.00	\$7,206.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,993.84	\$3,240.00	\$18,233.84	\$1,317.82	\$15,981.00	\$1,317.82	\$0.00	\$16,916.02	\$1,317.82	\$1,317.82	\$0.00	\$0.00
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$1,893.84	\$0.00	\$1,893.84	\$157.82	\$1,578.20	\$157.82	\$0.00	\$1,736.02	\$157.82	\$157.82	\$0.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$1,893.84	\$0.00	\$1,893.84	\$157.82	\$1,578.20	\$157.82	\$0.00	\$1,736.02	\$157.82	\$157.82	\$0.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: rgutierrez  
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	Deuda
				Comprometido	Disponibilidad							
3251	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	\$1,500.00	\$1,160.00	\$2,660.00	\$1,160.00	\$722.80	\$1,160.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
3291	\$1,500.00	\$1,160.00	\$2,660.00	\$1,160.00	\$722.80	\$1,160.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
3300	\$32,487.22	\$24,214.10	\$56,711.32	\$0.00	\$55,314.68	\$0.00	\$0.00	\$56,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360	\$26,711.32	\$30,000.00	\$56,711.32	\$0.00	\$55,314.68	\$0.00	\$0.00	\$56,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3361	\$26,711.32	\$30,000.00	\$56,711.32	\$0.00	\$55,314.68	\$0.00	\$0.00	\$56,711.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	\$5,785.90	-\$5,785.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	\$5,785.90	-\$5,785.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	\$28,472.63	-\$17,209.24	\$11,272.39	\$0.00	\$11,136.28	\$0.00	\$0.00	\$11,272.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3410	\$27,367.98	-\$27,209.24	\$167.74	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$167.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	\$27,367.98	-\$27,209.24	\$167.74	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00	\$167.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450	\$1,104.65	\$10,000.00	\$11,104.65	\$0.00	\$11,104.65	\$0.00	\$0.00	\$11,104.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	\$1,104.65	\$10,000.00	\$11,104.65	\$0.00	\$11,104.65	\$0.00	\$0.00	\$11,104.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	\$19,787.72	\$134,358.38	\$154,146.10	\$0.00	\$149,695.86	\$0.00	\$0.00	\$154,146.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	\$4,700.00	\$1,000.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	\$4,700.00	\$1,000.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	\$0.00	\$131,318.26	\$131,318.26	\$0.00	\$129,995.86	\$0.00	\$0.00	\$131,318.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	\$0.00	\$131,318.26	\$131,318.26	\$0.00	\$129,995.86	\$0.00	\$0.00	\$131,318.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	\$8,466.72	-\$7,215.60	\$1,251.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	\$8,466.72	-\$7,215.60	\$1,251.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,251.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	\$6,621.00	-\$5,744.28	\$876.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo ESTADO DE PUEBLA

## Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: ggutierrez  
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
											Deuda	Deuda
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$6,621.00	-\$5,744.28	\$876.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$876.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$409,166.77	-\$51,813.10	\$357,353.67	\$57,412.35	\$251,748.69	\$57,412.35	\$0.00	\$299,941.32	\$57,412.35	\$57,412.35	\$0.00	\$0.00
3710 Pasajes aéreos	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00	\$16,374.56	\$0.00	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00	\$16,374.56	\$0.00	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$3,046.00	\$35,344.00	\$3,046.00	\$0.00	\$37,304.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$3,046.00	\$35,344.00	\$3,046.00	\$0.00	\$37,304.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$13,426.00	\$241,294.77	\$34,945.79	\$172,663.48	\$34,945.79	\$0.00	\$206,348.98	\$34,945.79	\$34,945.79	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$13,426.00	\$241,294.77	\$34,945.79	\$172,663.48	\$34,945.79	\$0.00	\$206,348.98	\$34,945.79	\$34,945.79	\$0.00	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$54,761.66	\$35,238.34	\$0.00	\$24,475.21	\$0.00	\$0.00	\$35,238.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$54,761.66	\$35,238.34	\$0.00	\$24,475.21	\$0.00	\$0.00	\$35,238.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	\$0.00	\$24,096.00	\$3,046.00	\$19,266.00	\$3,046.00	\$0.00	\$21,050.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	\$0.00	\$24,096.00	\$3,046.00	\$19,266.00	\$3,046.00	\$0.00	\$21,050.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00	\$0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	\$380,100.00	\$120,572.76	\$500,672.76	\$22,107.05	\$409,597.79	\$22,107.05	\$0.00	\$478,565.71	\$27,675.05	\$27,675.05	\$0.00	\$0.00
3810 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$68,187.66	\$73,187.66	\$0.00	\$63,771.91	\$0.00	\$0.00	\$73,187.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$68,187.66	\$73,187.66	\$0.00	\$63,771.91	\$0.00	\$0.00	\$73,187.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820 Gastos de orden social y cultural	\$143,500.00	\$52,365.10	\$195,865.10	\$0.00	\$148,211.79	\$0.00	\$0.00	\$195,865.10	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$143,500.00	\$52,365.10	\$195,865.10	\$0.00	\$148,211.79	\$0.00	\$0.00	\$195,865.10	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
3830 Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831 Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3850 Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$22,107.05	\$75,924.09	\$22,107.05	\$0.00	\$87,892.95	\$22,107.05	\$22,107.05	\$0.00	\$0.00
3851 Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$22,107.05	\$75,924.09	\$22,107.05	\$0.00	\$87,892.95	\$22,107.05	\$22,107.05	\$0.00	\$0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$910,998.34	-\$441,439.45	\$469,558.89	\$35,802.00	\$424,389.89	\$35,802.00	\$0.00	\$433,756.89	\$35,802.00	\$35,802.00	\$0.00	\$0.00
3920 Impuestos y derechos	\$110,460.96	-\$15,000.00	\$95,460.96	\$4,715.00	\$91,378.96	\$4,715.00	\$0.00	\$90,745.96	\$4,715.00	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$110,460.96	-\$15,000.00	\$95,460.96	\$4,715.00	\$91,378.96	\$4,715.00	\$0.00	\$90,745.96	\$4,715.00	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00	\$31,087.00	\$0.00	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00	\$31,087.00	\$0.00	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$759,465.57	-\$505,020.20	\$294,445.37	\$0.00	\$294,445.37	\$0.00	\$0.00	\$294,445.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$759,465.57	-\$505,020.20	\$294,445.37	\$0.00	\$294,445.37	\$0.00	\$0.00	\$294,445.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: rgutierrez  
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento			Presupuesto Disponible para Comprometer			Presupuesto Sin Devengar			Cuentas por Pagar		
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Disponibilidad para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Ejercido	Pagado	Deuda		
3990 Otros servicios generales	\$1,071.81	\$47,493.75	\$48,565.56	\$0.00	\$48,565.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
3991 Otros servicios generales	\$1,071.81	\$47,493.75	\$48,565.56	\$0.00	\$48,565.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
<b>Subsidio Ordinario Federal 2019</b>	<b>\$46,073,913.00</b>	<b>-\$633,312.37</b>	<b>\$45,540,600.63</b>	<b>\$7,944,533.12</b>	<b>\$37,596,067.51</b>	<b>\$7,944,533.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,944,533.12</b>	<b>\$7,944,533.12</b>	<b>-\$1,130,312.89</b>		
<b>02 Subsidio Ordinario Estatal 2019</b>												
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$43,024,911.58	\$0.00	\$43,024,911.58	\$33,896.57	\$27,838,098.47	\$33,896.57	\$0.00	\$2,230,275.93	\$2,230,275.93	-\$2,196,379.36		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$15,997,345.54	\$2,377,522.01	\$18,374,867.55	\$0.00	\$11,874,141.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1130 Sueldos base al personal permanente	\$15,997,345.54	\$2,377,522.01	\$18,374,867.55	\$0.00	\$11,874,141.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	\$15,997,345.54	\$2,377,522.01	\$18,374,867.55	\$0.00	\$11,874,141.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
1200 REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$14,162,346.15	\$336,923.70	\$14,499,269.85	\$29,674.65	\$9,256,556.46	\$29,674.65	\$0.00	\$29,674.65	\$29,674.65	\$0.00		
1220 Sueldos base al personal eventual	\$14,162,346.15	\$336,923.70	\$14,499,269.85	\$29,674.65	\$9,256,556.46	\$29,674.65	\$0.00	\$29,674.65	\$29,674.65	\$0.00		
1221 Sueldos base al personal eventual	\$14,162,346.15	\$336,923.70	\$14,499,269.85	\$29,674.65	\$9,256,556.46	\$29,674.65	\$0.00	\$29,674.65	\$29,674.65	\$0.00		
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,917,628.77	-\$205,432.76	\$1,712,196.01	\$4,221.92	\$1,707,974.09	\$4,221.92	\$0.00	\$1,707,974.09	\$4,221.92	\$0.00		
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$1,917,628.77	-\$205,432.76	\$1,712,196.01	\$4,221.92	\$1,707,974.09	\$4,221.92	\$0.00	\$1,707,974.09	\$4,221.92	\$0.00		
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$1,917,628.77	-\$205,432.76	\$1,712,196.01	\$4,221.92	\$1,707,974.09	\$4,221.92	\$0.00	\$1,707,974.09	\$4,221.92	\$0.00		
1322 Gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,638.70	\$2,638.70	\$2,638.70	\$0.00	\$2,638.70	\$0.00	\$2,638.70	\$2,638.70	\$0.00		
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$8,352,669.16	-\$2,387,087.16	\$5,965,582.01	\$0.00	\$3,644,759.09	\$0.00	\$0.00	\$5,965,582.01	\$2,196,379.36	-\$2,196,379.36		
1410 Aportaciones de seguridad social	\$7,390,052.47	-\$1,850,685.33	\$5,539,367.14	\$0.00	\$3,328,653.51	\$0.00	\$0.00	\$5,539,367.14	\$2,106,270.07	-\$2,106,270.07		
1411 Aportaciones de seguridad social	\$7,390,052.47	-\$1,850,685.33	\$5,539,367.14	\$0.00	\$3,328,653.51	\$0.00	\$0.00	\$5,539,367.14	\$2,106,270.07	-\$2,106,270.07		
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$662,616.69	-\$556,401.82	\$406,214.87	\$0.00	\$316,103.58	\$0.00	\$0.00	\$406,214.87	\$90,109.29	-\$90,109.29		
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$662,616.69	-\$556,401.82	\$406,214.87	\$0.00	\$316,103.58	\$0.00	\$0.00	\$406,214.87	\$90,109.29	-\$90,109.29		
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,594,921.96	-\$121,925.80	\$2,472,996.16	\$0.00	\$1,554,666.86	\$0.00	\$0.00	\$2,472,996.16	\$0.00	\$0.00		
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$1,384.44	\$9,784.44	\$0.00	\$8,969.07	\$0.00	\$0.00	\$9,784.44	\$0.00	\$0.00		
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$1,384.44	\$9,784.44	\$0.00	\$8,969.07	\$0.00	\$0.00	\$9,784.44	\$0.00	\$0.00		
1540 Prestaciones contractuales	\$2,586,521.96	-\$123,310.24	\$2,463,211.72	\$0.00	\$1,545,697.79	\$0.00	\$0.00	\$2,463,211.72	\$0.00	\$0.00		
1541 Prestaciones contractuales	\$2,586,521.96	-\$123,310.24	\$2,463,211.72	\$0.00	\$1,545,697.79	\$0.00	\$0.00	\$2,463,211.72	\$0.00	\$0.00		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,107,994.41	-\$90,276.27	\$1,017,718.14	\$6,715.92	\$778,993.51	\$6,715.92	\$0.00	\$1,011,002.22	\$7,515.92	-\$800.00		
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$79,053.48	-\$29,308.00	\$49,745.48	\$0.00	\$397,753.88	\$0.00	\$0.00	\$49,745.48	\$800.00	-\$800.00		
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,992.80	\$0.00	\$68,992.80	\$0.00	\$46,845.94	\$0.00	\$0.00	\$68,992.80	\$800.00	-\$800.00		
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$68,992.80	\$0.00	\$68,992.80	\$0.00	\$46,845.94	\$0.00	\$0.00	\$68,992.80	\$800.00	-\$800.00		
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	-\$69,308.00	\$11,882.00	\$0.00	\$60,873.60	\$0.00	\$0.00	\$71,882.00	\$0.00	\$0.00		



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:10  
 Uer: aguilerez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar	
										Deuda	Deuda
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,180.00	-\$9,303.00	\$71,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,882.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$160,581.56	-\$20,000.00	\$140,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$160,581.56	-\$20,000.00	\$140,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$0.00	\$231,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$0.00	\$231,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$12,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 Productos alimenticios para animales	\$12,840.00	-\$2,000.00	\$10,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 Productos alimenticios para animales	\$12,840.00	-\$2,000.00	\$10,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$99,925.86</b>	<b>\$3,909.18</b>	<b>\$103,835.04</b>	<b>\$3,012.04</b>	<b>\$3,012.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$100,823.00</b>	<b>\$3,012.04</b>	<b>\$3,012.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2410 Productos minerales no metálicos	\$13,303.28	\$0.00	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411 Productos minerales no metálicos	\$13,303.28	\$0.00	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420 Cemento y productos de concreto	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$3,080.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430 Cal, yeso y productos de yeso	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431 Cal, yeso y productos de yeso	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440 Madera y productos de madera	\$2,988.48	\$0.00	\$2,988.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441 Madera y productos de madera	\$2,988.48	\$0.00	\$2,988.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,988.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450 Vidrio y productos de vidrio	\$2,763.48	\$0.00	\$2,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451 Vidrio y productos de vidrio	\$2,763.48	\$0.00	\$2,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$20,026.85	\$0.00	\$20,026.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,026.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$20,026.85	\$0.00	\$20,026.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,026.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470 Artículos metálicos para la construcción	\$17,646.72	\$0.00	\$17,646.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,646.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471 Artículos metálicos para la construcción	\$17,646.72	\$0.00	\$17,646.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,646.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,917.05	\$3,909.18	\$41,826.23	\$3,012.04	\$3,012.04	\$0.00	\$38,814.19	\$3,012.04	\$3,012.04	\$0.00	\$0.00
2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,917.05	\$3,909.18	\$41,826.23	\$3,012.04	\$3,012.04	\$0.00	\$38,814.19	\$3,012.04	\$3,012.04	\$0.00	\$0.00
<b>2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI</b>	<b>\$50,160.26</b>	<b>\$6,720.34</b>	<b>\$56,880.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$56,880.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2530 Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,760.57	\$220.34	\$24,980.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,980.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may/2019 12:10  
 Usuario: ggutierrez

Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido							Presupuesto Sin Devenegar	Deuda
2591 Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,760.57	\$220.34	\$24,980.91	\$0.00	\$15,430.51	\$0.00	\$0.00	\$24,980.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,789.69	\$6,500.00	\$20,289.69	\$0.00	\$12,668.32	\$0.00	\$0.00	\$20,289.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,789.69	\$6,500.00	\$20,289.69	\$0.00	\$12,668.32	\$0.00	\$0.00	\$20,289.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$3,703.88	\$11,524.16	\$3,703.88	\$0.00	\$12,796.12	\$3,703.88	\$3,703.88	\$0.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$3,703.88	\$11,524.16	\$3,703.88	\$0.00	\$12,796.12	\$3,703.88	\$3,703.88	\$0.00	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$3,703.88	\$11,524.16	\$3,703.88	\$0.00	\$12,796.12	\$3,703.88	\$3,703.88	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$52,192.64	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2710 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$39,192.64	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$39,192.64	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$296,514.81	-\$71,597.79	\$224,917.02	\$0.00	\$188,856.75	\$0.00	\$0.00	\$224,917.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2910 Herramientas menores	\$16,340.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$16,270.01	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$16,340.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$16,270.01	\$0.00	\$0.00	\$16,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.	\$165,230.00	-\$48,932.20	\$116,297.80	\$0.00	\$98,147.80	\$0.00	\$0.00	\$116,297.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de comput.	\$165,230.00	-\$48,932.20	\$116,297.80	\$0.00	\$98,147.80	\$0.00	\$0.00	\$116,297.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum.	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum.	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$72,490.81	-\$22,665.59	\$49,825.22	\$0.00	\$32,062.94	\$0.00	\$0.00	\$49,825.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$72,490.81	-\$22,665.59	\$49,825.22	\$0.00	\$32,062.94	\$0.00	\$0.00	\$49,825.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$26,654.00	\$0.00	\$26,654.00	\$0.00	\$26,576.00	\$0.00	\$0.00	\$26,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$26,654.00	\$0.00	\$26,654.00	\$0.00	\$26,576.00	\$0.00	\$0.00	\$26,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$1,941,007.01	-\$442,902.38	\$1,498,104.63	\$155,772.92	\$720,483.65	\$155,772.92	\$0.00	\$1,342,331.71	\$311,663.67	\$311,663.67	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2019 | 12:10

Ucr: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenagar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
												Deuda	Deuda
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,335,404.00	-\$314,386.28	\$1,021,017.72	\$113,531.29	\$862,732.69	\$113,531.29	\$0.00	\$907,486.43	\$121,382.04	\$121,382.04	-\$7,850.75	\$0.00
3110	Energía eléctrica	\$1,186,080.00	-\$310,573.00	\$875,507.00	\$104,625.00	\$478,539.00	\$104,625.00	\$0.00	\$770,882.00	\$104,625.00	\$104,625.00	\$0.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$1,186,080.00	-\$310,573.00	\$875,507.00	\$104,625.00	\$478,539.00	\$104,625.00	\$0.00	\$770,882.00	\$104,625.00	\$104,625.00	\$0.00	\$0.00
3120	Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,149.25	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	-\$7,850.75	\$0.00
3121	Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$12,149.25	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	-\$7,850.75	\$0.00
3140	Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$116,510.72	\$8,906.29	\$83,044.44	\$8,906.29	\$0.00	\$107,604.43	\$8,906.29	\$8,906.29	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$116,510.72	\$8,906.29	\$83,044.44	\$8,906.29	\$0.00	\$107,604.43	\$8,906.29	\$8,906.29	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$8,100.07	\$8,100.07	\$4,246.18	\$1,927.70	\$4,246.18	\$0.00	\$3,853.89	\$4,246.18	\$4,246.18	\$0.00	\$0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$0.00	\$5,778.54	\$5,778.54	\$1,926.18	\$1,926.17	\$1,926.18	\$0.00	\$3,852.36	\$1,926.18	\$1,926.18	\$0.00	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, t	\$0.00	\$5,778.54	\$5,778.54	\$1,926.18	\$1,926.17	\$1,926.18	\$0.00	\$3,852.36	\$1,926.18	\$1,926.18	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,321.53	\$2,321.53	\$2,320.00	\$1.53	\$2,320.00	\$0.00	\$1.53	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,321.53	\$2,321.53	\$2,320.00	\$1.53	\$2,320.00	\$0.00	\$1.53	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$2,321.53	\$5,918.79	\$8,240.32	\$2,579.84	\$6.64	\$2,579.84	\$0.00	\$5,660.48	\$2,579.84	\$2,579.84	\$0.00	\$0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,321.53	\$5,918.79	\$8,240.32	\$2,579.84	\$6.64	\$2,579.84	\$0.00	\$5,660.48	\$2,579.84	\$2,579.84	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,321.53	\$5,918.79	\$8,240.32	\$2,579.84	\$6.64	\$2,579.84	\$0.00	\$5,660.48	\$2,579.84	\$2,579.84	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$169,013.37	-\$149,126.87	\$19,886.50	\$0.00	\$9,424.24	\$0.00	\$0.00	\$19,886.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$1,500.00	-\$200.88	\$1,299.11	\$0.00	\$1,299.11	\$0.00	\$0.00	\$1,299.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$1,500.00	-\$200.88	\$1,299.11	\$0.00	\$1,299.11	\$0.00	\$0.00	\$1,299.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,513.37	-\$162,541.37	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,513.37	-\$162,541.37	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,615.39	\$13,615.39	\$0.00	\$5,125.13	\$0.00	\$0.00	\$13,615.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,615.39	\$13,615.39	\$0.00	\$5,125.13	\$0.00	\$0.00	\$13,615.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,000.00	\$461.27	\$25,461.27	\$14,860.00	\$10,601.27	\$14,860.00	\$0.00	\$10,601.27	\$14,860.00	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00
3710	Pasajes aéreos	\$25,000.00	-\$5,538.73	\$19,461.27	\$14,860.00	\$4,601.27	\$14,860.00	\$0.00	\$4,601.27	\$14,860.00	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: rgutierrez

Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento			Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Presupuesto Al 30/abr./2019	Comprometido									
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$25,000.00	\$19,451.27	\$14,860.00	-\$5,538.73	\$4,601.27	\$14,860.00	\$14,860.00	\$0.00	\$4,601.27	\$14,860.00	\$14,860.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$75,000.00</b>	<b>\$4,212.34</b>	<b>\$20,767.95</b>	<b>-\$70,787.66</b>	<b>\$212.34</b>	<b>\$20,767.95</b>	<b>\$20,767.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,424.68</b>	<b>\$212.34</b>	<b>-\$212.34</b>	<b>\$0.00</b>
3810 Gastos de ceremonial	\$75,000.00	\$4,212.34	\$20,767.95	-\$70,787.66	\$212.34	\$20,767.95	\$20,767.95	\$0.00	\$4,424.68	\$212.34	-\$212.34	\$0.00
3811 Gastos de ceremonial	\$75,000.00	\$4,212.34	\$20,767.95	-\$70,787.66	\$212.34	\$20,767.95	\$20,767.95	\$0.00	\$4,424.68	\$212.34	-\$212.34	\$0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$334,268.11</b>	<b>\$408,526.41</b>	<b>\$20,767.95</b>	<b>\$74,258.30</b>	<b>\$115,578.77</b>	<b>\$20,767.95</b>	<b>\$20,767.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$387,758.46</b>	<b>\$168,827.95</b>	<b>\$168,827.95</b>	<b>-\$148,060.00</b>
3920 Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,898.64	\$0.00	\$9,898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921 Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,898.64	\$0.00	\$9,898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,898.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$0.00	\$0.00	\$20,767.95	\$20,767.95	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$20,767.95	\$0.00	\$0.00	\$20,767.95	\$20,767.95	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$334,268.11	\$377,859.82	\$0.00	\$43,591.71	\$94,810.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,859.82	\$148,060.00	\$148,060.00	-\$148,060.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$334,268.11	\$377,859.82	\$0.00	\$43,591.71	\$94,810.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,859.82	\$148,060.00	\$148,060.00	-\$148,060.00
<b>Subsidio Ordinario Estatal 2019</b>	<b>\$46,073,913.00</b>	<b>\$45,340,734.35</b>	<b>\$196,385.41</b>	<b>-\$533,178.65</b>	<b>\$23,337,979.93</b>	<b>\$196,385.41</b>	<b>\$196,385.41</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,340,734.35</b>	<b>\$2,549,476.52</b>	<b>\$2,549,476.52</b>	<b>-\$2,363,090.11</b>

**03 Ingresos Propios 2019**

<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,034,875.00</b>	<b>\$2,034,875.00</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$1,558,085.68</b>	<b>\$1,558,085.68</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,787,152.91</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$466,915.58</b>	<b>\$466,637.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$278.40</b>	<b>\$450,747.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$466,637.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3380 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$466,915.58	\$466,637.18	\$0.00	-\$278.40	\$450,747.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,637.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$466,915.58	\$466,637.18	\$0.00	-\$278.40	\$450,747.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$466,637.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>\$2,010.00</b>	<b>\$67,912.08</b>	<b>\$354.96</b>	<b>\$65,902.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$354.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67,557.12</b>	<b>\$354.96</b>	<b>\$354.96</b>	<b>\$0.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$2,010.00	\$67,912.08	\$354.96	\$65,902.08	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$67,557.12	\$354.96	\$354.96	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$2,010.00	\$67,912.08	\$354.96	\$65,902.08	\$0.00	\$0.00	\$354.96	\$0.00	\$67,557.12	\$354.96	\$354.96	\$0.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$34,376.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$65,623.68</b>	<b>\$34,376.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,376.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820 Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$34,376.32	\$0.00	-\$65,623.68	\$34,376.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,376.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821 Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$34,376.32	\$0.00	-\$65,623.68	\$34,376.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,376.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: rgutierrez  
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercicio	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido							
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,415,949.42	\$0.00	\$1,415,949.42	\$247,367.13	\$1,022,962.18	\$247,367.13	\$0.00	\$1,168,582.29	\$247,367.13	\$247,367.13	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$256,639.42	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$256,639.42	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3990 Otros servicios generales	\$1,159,310.00	\$0.00	\$1,159,310.00	\$247,367.13	\$766,322.76	\$247,367.13	\$0.00	\$911,942.87	\$247,367.13	\$247,367.13	\$0.00
3991 Otros servicios generales	\$1,159,310.00	\$0.00	\$1,159,310.00	\$247,367.13	\$766,322.76	\$247,367.13	\$0.00	\$911,942.87	\$247,367.13	\$247,367.13	\$0.00
<b>Ingresos Propios 2019</b>	<b>\$2,034,975.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,034,975.00</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$1,555,085.58</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,787,152.91</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$247,722.09</b>	<b>\$0.00</b>

**04 Captación de Derechos 2019**

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$459,769.00	\$158,109.61	\$617,878.61	\$0.00	\$332,647.61	\$0.00	\$0.00	\$617,878.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$283,000.00	-\$44,177.70	\$238,822.30	\$0.00	\$238,822.30	\$0.00	\$0.00	\$238,822.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$9,308.00	\$9,308.00	\$0.00	\$9,308.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$9,308.00	\$9,308.00	\$0.00	\$9,308.00	\$0.00	\$0.00	\$9,308.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$150,000.00	-\$56,500.70	\$93,499.30	\$0.00	\$93,499.30	\$0.00	\$0.00	\$93,499.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$150,000.00	-\$56,500.70	\$93,499.30	\$0.00	\$93,499.30	\$0.00	\$0.00	\$93,499.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$70,000.00	\$3,015.00	\$73,015.00	\$0.00	\$73,015.00	\$0.00	\$0.00	\$73,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$70,000.00	\$3,015.00	\$73,015.00	\$0.00	\$73,015.00	\$0.00	\$0.00	\$73,015.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y pei	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y pei	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$13,189.00	\$13,189.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,189.00	\$13,189.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$13,189.00	\$13,189.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$13,189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABI	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2510 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$81,985.00	\$238,847.31	\$320,832.31	\$0.00	\$45,636.31	\$0.00	\$0.00	\$320,832.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$62,785.00	\$238,847.31	\$301,632.31	\$0.00	\$26,436.31	\$0.00	\$0.00	\$301,632.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput	\$62,785.00	\$238,847.31	\$301,632.31	\$0.00	\$26,436.31	\$0.00	\$0.00	\$301,632.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may/2019 12:10

Usuario: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento				Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido							
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,879,808.00</b>	<b>\$1,864,756.41</b>	<b>\$11,744,564.41</b>	<b>\$750,532.00</b>	<b>\$9,309,951.34</b>	<b>\$750,532.00</b>	<b>\$10,994,032.41</b>	<b>\$512,423.83</b>	<b>\$512,423.83</b>	<b>\$512,423.83</b>	<b>\$236,108.17</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>											
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$296,520.00	\$296,520.00	\$0.00	\$296,520.00	\$0.00	\$296,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$296,520.00	\$296,520.00	\$0.00	\$296,520.00	\$0.00	\$296,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$1,018,992.00	-\$305,992.00	\$713,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$1,018,992.00	-\$305,992.00	\$713,000.00	\$0.00	\$595,000.00	\$0.00	\$713,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$670,850.00</b>	<b>\$117,335.62</b>	<b>\$788,185.62</b>	<b>\$48,500.00</b>	<b>\$704,185.63</b>	<b>\$48,500.00</b>	<b>\$739,685.62</b>	<b>\$48,500.00</b>	<b>\$48,500.00</b>	<b>\$48,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$428,000.00	\$20,839.99	\$446,839.99	\$35,500.00	\$375,840.00	\$35,500.00	\$411,339.99	\$35,500.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, i	\$428,000.00	\$20,839.99	\$446,839.99	\$35,500.00	\$375,840.00	\$35,500.00	\$411,339.99	\$35,500.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,495.63	\$46,495.63	\$13,000.00	\$33,495.63	\$13,000.00	\$33,495.63	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,495.63	\$46,495.63	\$13,000.00	\$33,495.63	\$13,000.00	\$33,495.63	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$122,400.00	\$50,000.00	\$172,400.00	\$0.00	\$172,400.00	\$0.00	\$172,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$122,400.00	\$50,000.00	\$172,400.00	\$0.00	\$172,400.00	\$0.00	\$172,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$122,450.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$122,450.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$2,884,239.05</b>	<b>\$29,479.12</b>	<b>\$2,913,718.17</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$2,856,078.17</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$2,809,078.17</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$0.00	\$175,170.00	\$0.00	\$175,170.00	\$0.00	\$175,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$0.00	\$175,170.00	\$0.00	\$175,170.00	\$0.00	\$175,170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$169,304.68	-\$20.88	\$169,283.80	\$4,640.00	\$164,643.80	\$4,640.00	\$164,643.80	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$169,304.68	-\$20.88	\$169,283.80	\$4,640.00	\$164,643.80	\$4,640.00	\$164,643.80	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$2,036,000.00	\$29,500.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$2,036,000.00	\$29,500.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$284,015.00</b>	<b>-\$2,830.29</b>	<b>\$281,184.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$281,184.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$261,184.71</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$3,015.00	-\$2,830.29	\$184.71	\$0.00	\$163.83	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$3,015.00	-\$2,830.29	\$184.71	\$0.00	\$163.83	\$0.00	\$184.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$2,656,000.00</b>	<b>\$1,404,454.02</b>	<b>\$4,060,454.02</b>	<b>\$661,200.00</b>	<b>\$2,150,425.65</b>	<b>\$661,200.00</b>	<b>\$3,399,254.02</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$371,200.00</b>



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: gaudierrez  
 Reporte: EstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Comprometido	Comprometer						
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$495,812.37	\$495,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$495,812.37	\$495,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$48,000.00	-\$11,600.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$48,000.00	-\$11,600.00	\$36,400.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,680,000.00	\$261,625.65	\$1,921,625.65	\$371,200.00	\$1,272,425.65	\$371,200.00	\$0.00	\$1,550,425.65	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,680,000.00	\$261,625.65	\$1,921,625.65	\$371,200.00	\$1,272,425.65	\$371,200.00	\$0.00	\$1,550,425.65	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$948,000.00	\$330,000.00	\$1,278,000.00	\$290,000.00	\$890,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$988,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$948,000.00	\$330,000.00	\$1,278,000.00	\$290,000.00	\$890,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$988,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$221,497.16	\$0.00	\$221,497.16	\$36,192.00	\$185,305.16	\$36,192.00	\$0.00	\$185,305.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	\$221,497.16	\$0.00	\$221,497.16	\$36,192.00	\$185,305.16	\$36,192.00	\$0.00	\$185,305.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaj	\$221,497.16	\$0.00	\$221,497.16	\$36,192.00	\$185,305.16	\$36,192.00	\$0.00	\$185,305.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$53,670.00	\$53,670.00	\$0.00	\$53,670.00	\$0.00	\$0.00	\$53,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$53,670.00	\$53,670.00	\$0.00	\$53,670.00	\$0.00	\$0.00	\$53,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$53,670.00	\$53,670.00	\$0.00	\$53,670.00	\$0.00	\$0.00	\$53,670.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$2,164,214.79	\$272,119.94	\$2,436,334.73	\$0.00	\$2,207,602.90	\$0.00	\$0.00	\$2,436,334.73	\$133,091.83	\$133,091.83	-\$133,091.83
3920	Impuestos y derechos	\$1,401,945.00	\$14,860.52	\$1,416,805.52	\$0.00	\$1,321,165.52	\$0.00	\$0.00	\$1,416,805.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$1,401,945.00	\$14,860.52	\$1,416,805.52	\$0.00	\$1,321,165.52	\$0.00	\$0.00	\$1,416,805.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$762,269.79	\$257,259.42	\$1,019,529.21	\$0.00	\$886,437.38	\$0.00	\$0.00	\$1,019,529.21	\$133,091.83	\$133,091.83	-\$133,091.83
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$762,269.79	\$257,259.42	\$1,019,529.21	\$0.00	\$886,437.38	\$0.00	\$0.00	\$1,019,529.21	\$133,091.83	\$133,091.83	-\$133,091.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$877,692.00	-\$357,965.19	\$519,726.81	\$119,689.32	\$201,366.49	\$119,689.32	\$0.00	\$400,037.49	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$877,692.00	-\$357,965.19	\$519,726.81	\$119,689.32	\$201,366.49	\$119,689.32	\$0.00	\$400,037.49	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$877,692.00	-\$357,965.19	\$519,726.81	\$119,689.32	\$201,366.49	\$119,689.32	\$0.00	\$400,037.49	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$877,692.00	-\$357,965.19	\$519,726.81	\$119,689.32	\$201,366.49	\$119,689.32	\$0.00	\$400,037.49	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00
<b>Captación de Derechos 2019</b>		\$11,217,269.00	\$1,964,900.93	\$12,882,169.93	\$870,221.32	\$3,943,365.44	\$870,221.32	\$0.00	\$12,011,948.51	\$632,118.15	\$632,118.15	-\$236,108.17
<b>05 Economías de Ingresos Propios 2018</b>		\$193,995.14	-\$102,124.32	\$91,870.82	\$0.00	\$91,870.82	\$0.00	\$0.00	\$91,870.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>		\$193,995.14	-\$102,124.32	\$91,870.82	\$0.00	\$91,870.82	\$0.00	\$0.00	\$91,870.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:10  
Ucr: gaudierrez  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar	
		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Comprometido	Disponible para Comprometer						Deuda	Deuda
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANITEN	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$0.00	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$0.00	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$0.00	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE:	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Economías de Ingresos Propios 2018</b>		\$193,995.14	\$0.00	\$0.00	\$193,995.14	\$0.00	\$0.00	\$193,995.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>06 Economías de Captación de Derechos 2018</b>		\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Economías de Captación de Derechos</b>		\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>07 Beca CONACYT Apoyo a Madres Mexicanas</b>		\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión: 09/may./2019 12:10  
 Usuario: aguilera

Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comrometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
					Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido		Comrometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar				
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Beca CONACYT Apoyo a Madres Mexi</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>08 PRODEP 2018</b>													
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460 Material eléctrico y electrónico	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461 Material eléctrico y electrónico	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690 Otros equipos	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691 Otros equipos	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PRODEP 2018</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.04</b>	<b>\$0.00</b>

**Total Final** \$105,990,351.68 \$598,408.81 \$107,588,760.49 \$8,258,861.98 \$74,808,851.53 \$9,266,861.98 \$0.00 \$96,529,899.51 \$17,504,156.81 \$12,504,156.81 -\$3,245,294.83



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:10  
 Ubr: gguilierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FF

Fuente de Financiamiento	Objeto del Gasto	Ampliaciones / Reducciones	Aprobado	Presupuesto Vigente Al	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Cuentas por Pagar	
											Al 30/abr./2019	Comprometido

*[Handwritten signature]*  
 DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 DIRECTOR

*[Handwritten signature]*  
 MRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 | 12:10

Usr: ggutierrez  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido		Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponibilizado		No Devengado	Devengado				
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$86,267,646.94</b>	<b>\$825,042.50</b>	<b>\$87,092,689.44</b>	<b>\$7,832,891.16</b>	<b>\$9,167,732.84</b>	<b>\$7,832,891.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$79,259,897.28</b>	<b>\$11,153,941.97</b>	<b>\$11,153,941.97</b>	<b>-\$3,321,050.31</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE</b>	<b>\$31,994,690.96</b>	<b>\$1,928,141.44</b>	<b>\$33,922,832.40</b>	<b>\$2,850,223.65</b>	<b>\$21,935,075.59</b>	<b>\$2,850,223.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,072,608.75</b>	<b>\$2,850,223.65</b>	<b>\$2,850,223.65</b>	<b>\$0.00</b>
1130 Sueldos base al personal permanente	\$31,994,690.96	\$1,928,141.44	\$33,922,832.40	\$2,850,223.65	\$21,935,075.59	\$2,850,223.65	\$0.00	\$0.00	\$31,072,608.75	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00
1132 Sueldo Base al Personal de Confianza	\$31,994,690.96	\$1,928,141.44	\$33,922,832.40	\$2,850,223.65	\$21,935,075.59	\$2,850,223.65	\$0.00	\$0.00	\$31,072,608.75	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00
<b>1200 REMUNERACION DE CARACTER EVENTUAL</b>	<b>\$26,617,648.68</b>	<b>\$151,405.57</b>	<b>\$26,769,054.25</b>	<b>\$2,131,674.24</b>	<b>\$18,351,251.38</b>	<b>\$2,131,674.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,637,380.01</b>	<b>\$2,131,674.24</b>	<b>\$2,131,674.24</b>	<b>\$0.00</b>
1220 Sueldos base al personal eventual	\$26,617,648.68	\$151,405.57	\$26,769,054.25	\$2,131,674.24	\$18,351,251.38	\$2,131,674.24	\$0.00	\$0.00	\$24,637,380.01	\$2,131,674.24	\$2,131,674.24	\$0.00
1221 Sueldos base al personal eventual	\$26,617,648.68	\$151,405.57	\$26,769,054.25	\$2,131,674.24	\$18,351,251.38	\$2,131,674.24	\$0.00	\$0.00	\$24,637,380.01	\$2,131,674.24	\$2,131,674.24	\$0.00
<b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$7,567,840.54</b>	<b>-\$1,322,657.39</b>	<b>\$6,244,883.15</b>	<b>\$1,405,568.26</b>	<b>\$4,715,941.78</b>	<b>\$1,405,568.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,839,314.89</b>	<b>\$1,405,568.26</b>	<b>\$1,405,568.26</b>	<b>\$0.00</b>
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	\$7,567,840.54	-\$1,322,657.39	\$6,244,883.15	\$1,405,568.26	\$4,715,941.78	\$1,405,568.26	\$0.00	\$0.00	\$4,839,314.89	\$1,405,568.26	\$1,405,568.26	\$0.00
1321 Primas de vacaciones y Dominical	\$3,835,257.56	-\$417,726.16	\$3,417,531.40	\$1,398,137.74	\$2,003,423.54	\$1,398,137.74	\$0.00	\$0.00	\$2,019,393.66	\$1,398,137.74	\$1,398,137.74	\$0.00
1322 Gratificación de fin de año	\$3,732,582.98	-\$905,231.23	\$2,827,351.75	\$7,430.52	\$2,712,518.24	\$7,430.52	\$0.00	\$0.00	\$2,819,921.23	\$7,430.52	\$7,430.52	\$0.00
<b>1400 SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$15,020,359.37</b>	<b>\$294,718.12</b>	<b>\$15,315,077.49</b>	<b>\$1,079,323.80</b>	<b>\$11,073,748.24</b>	<b>\$1,079,323.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,519,242.61</b>	<b>\$4,400,374.61</b>	<b>\$4,400,374.61</b>	<b>-\$3,321,050.81</b>
1410 Aportaciones de seguridad social	\$15,020,359.37	\$294,718.12	\$15,315,077.49	\$1,079,323.80	\$11,073,748.24	\$1,079,323.80	\$0.00	\$0.00	\$14,519,242.61	\$4,400,374.61	\$4,400,374.61	-\$3,321,050.81
1411 Aportaciones de seguridad social	\$15,020,359.37	\$294,718.12	\$15,315,077.49	\$1,079,323.80	\$11,073,748.24	\$1,079,323.80	\$0.00	\$0.00	\$14,519,242.61	\$4,400,374.61	\$4,400,374.61	-\$3,321,050.81
1430 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,283,488.92	-\$414,199.68	\$869,289.24	\$182,897.16	\$506,173.49	\$182,897.16	\$0.00	\$0.00	\$686,392.08	\$363,115.75	\$363,115.75	-\$180,218.59
1431 Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,283,488.92	-\$414,199.68	\$869,289.24	\$182,897.16	\$506,173.49	\$182,897.16	\$0.00	\$0.00	\$686,392.08	\$363,115.75	\$363,115.75	-\$180,218.59
<b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	<b>\$4,783,517.47</b>	<b>-\$226,285.24</b>	<b>\$4,557,232.23</b>	<b>\$366,101.21</b>	<b>\$3,091,715.85</b>	<b>\$366,101.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,191,151.02</b>	<b>\$366,101.21</b>	<b>\$366,101.21</b>	<b>\$0.00</b>
1530 Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$1,394.44	\$9,794.44	\$0.00	\$8,969.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1531 Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$1,394.44	\$9,794.44	\$0.00	\$8,969.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,784.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1540 Prestaciones contractuales	\$4,775,117.47	-\$227,649.68	\$4,547,467.79	\$366,101.21	\$3,082,746.78	\$366,101.21	\$0.00	\$0.00	\$4,181,366.58	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00
1541 Prestaciones contractuales	\$4,775,117.47	-\$227,649.68	\$4,547,467.79	\$366,101.21	\$3,082,746.78	\$366,101.21	\$0.00	\$0.00	\$4,181,366.58	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,538,067.48</b>	<b>\$295,932.50</b>	<b>\$2,833,999.98</b>	<b>\$35,615.23</b>	<b>\$2,085,038.92</b>	<b>\$35,615.23</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,799,384.75</b>	<b>\$36,488.67</b>	<b>\$36,488.67</b>	<b>-\$873.44</b>
<b>2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC</b>	<b>\$1,061,771.41</b>	<b>\$65,242.96</b>	<b>\$1,127,014.37</b>	<b>\$656.99</b>	<b>\$932,206.08</b>	<b>\$656.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,116,367.38</b>	<b>\$1,530.43</b>	<b>\$1,530.43</b>	<b>-\$873.44</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$225,095.30	\$0.00	\$225,095.30	\$0.00	\$179,512.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,095.30	\$873.44	\$873.44	-\$873.44
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$225,095.30	\$0.00	\$225,095.30	\$0.00	\$179,512.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,095.30	\$873.44	\$873.44	-\$873.44
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	\$15,000.00	\$96,190.00	\$0.00	\$65,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	\$15,000.00	\$96,190.00	\$0.00	\$65,181.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$345,511.05	-\$46,500.70	\$299,010.35	\$0.00	\$284,064.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,010.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$345,511.05	-\$46,500.70	\$299,010.35	\$0.00	\$284,064.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,010.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material Impreso e información digital	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material Impreso e información digital	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 Material de limpieza	\$84,692.34	\$81,743.66	\$176,436.00	\$656.99	\$160,501.16	\$656.99	\$0.00	\$0.00	\$175,779.01	\$656.99	\$656.99	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$84,692.34	\$81,743.66	\$176,436.00	\$656.99	\$160,501.16	\$656.99	\$0.00	\$0.00	\$175,779.01	\$656.99	\$656.99	\$0.00
2170 Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$5,000.00	\$236,289.12	\$0.00	\$138,952.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,289.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 | 12:10  
 Utr. ggutierrez  
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
							No Devengado	Sin Devengar			
2171	\$231,289.12	\$5,000.00	\$236,289.12	\$0.00	\$138,952.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	\$66,993.60	\$0.00	\$66,993.60	\$0.00	\$66,993.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2181	\$66,993.60	\$0.00	\$66,993.60	\$0.00	\$66,993.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2200	\$131,371.12	-\$14,000.00	\$117,371.12	\$8,060.12	\$102,849.03	\$8,060.12	\$0.00	\$0.00	\$8,060.12	\$8,060.12	\$0.00
2210	\$103,950.50	-\$18,000.00	\$85,950.50	\$8,060.12	\$72,882.99	\$8,060.12	\$0.00	\$0.00	\$8,060.12	\$8,060.12	\$0.00
2211	\$103,950.50	-\$18,000.00	\$85,950.50	\$8,060.12	\$72,882.99	\$8,060.12	\$0.00	\$0.00	\$8,060.12	\$8,060.12	\$0.00
2220	\$12,840.00	\$4,000.00	\$16,840.00	\$0.00	\$16,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221	\$12,840.00	\$4,000.00	\$16,840.00	\$0.00	\$16,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230	\$14,580.62	\$0.00	\$14,580.62	\$0.00	\$13,126.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2231	\$14,580.62	\$0.00	\$14,580.62	\$0.00	\$13,126.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	\$99,925.88	\$68,468.88	\$168,394.56	\$19,302.04	\$113,504.13	\$19,302.04	\$0.00	\$0.00	\$19,302.04	\$19,302.04	\$0.00
2410	\$13,303.28	\$1,000.00	\$14,303.28	\$0.00	\$14,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2411	\$13,303.28	\$1,000.00	\$14,303.28	\$0.00	\$14,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2420	\$3,080.00	\$1,000.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421	\$3,080.00	\$1,000.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2430	\$2,200.00	\$1,000.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2431	\$2,200.00	\$1,000.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2440	\$2,988.48	\$1,000.00	\$3,988.48	\$0.00	\$3,988.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2441	\$2,988.48	\$1,000.00	\$3,988.48	\$0.00	\$3,988.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2450	\$2,763.48	\$1,000.00	\$3,763.48	\$0.00	\$3,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2451	\$2,763.48	\$1,000.00	\$3,763.48	\$0.00	\$3,763.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	\$20,026.87	\$18,269.50	\$38,296.37	\$0.00	\$38,296.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	\$20,026.87	\$18,269.50	\$38,296.37	\$0.00	\$38,296.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	\$17,646.72	\$5,000.00	\$22,646.72	\$0.00	\$22,646.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	\$17,646.72	\$5,000.00	\$22,646.72	\$0.00	\$22,646.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	\$37,917.05	\$30,199.18	\$68,116.23	\$19,302.04	\$40,594.67	\$19,302.04	\$0.00	\$0.00	\$19,302.04	\$19,302.04	\$0.00
2491	\$37,917.05	\$30,199.18	\$68,116.23	\$19,302.04	\$40,594.67	\$19,302.04	\$0.00	\$0.00	\$19,302.04	\$19,302.04	\$0.00
2500	\$85,160.26	\$31,720.34	\$116,880.60	\$1,148.40	\$98,550.43	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00
2510	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	\$24,760.57	\$220.34	\$24,980.91	\$0.00	\$15,430.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2531	\$24,760.57	\$220.34	\$24,980.91	\$0.00	\$15,430.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2540	\$13,799.69	\$6,500.00	\$20,299.69	\$0.00	\$12,668.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2541	\$13,799.69	\$6,500.00	\$20,299.69	\$0.00	\$12,668.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 12:10  
 Usr: ggubérez Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019		Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Presupuesto Al 30/abr./2019	Comprometido	Disponible para Comprometer	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar						
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,960.00	\$20,000.00	\$1,148.40	\$29,960.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$28,811.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,960.00	\$20,000.00	\$1,148.40	\$29,960.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$28,811.60	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00
2590 Otros productos químicos	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2591 Otros productos químicos	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$616,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,638.08</b>	<b>\$616,500.00</b>	<b>\$4,638.08</b>	<b>\$4,638.08</b>	<b>\$4,638.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$611,861.92</b>	<b>\$4,638.08</b>	<b>\$4,638.08</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$616,500.00	\$0.00	\$4,638.08	\$616,500.00	\$4,638.08	\$4,638.08	\$4,638.08	\$0.00	\$611,861.92	\$4,638.08	\$4,638.08	\$0.00
2611 Combustibles	\$600,000.00	\$0.00	\$934.20	\$600,000.00	\$934.20	\$934.20	\$934.20	\$0.00	\$599,065.80	\$934.20	\$934.20	\$0.00
2612 Lubricantes y Aditivos	\$16,500.00	\$0.00	\$3,703.88	\$16,500.00	\$3,703.88	\$3,703.88	\$3,703.88	\$0.00	\$12,796.12	\$3,703.88	\$3,703.88	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$199,634.00</b>	<b>-\$49,749.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$199,885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$109,885.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2721 Prendas de seguridad y protección personal	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740 Productos textiles	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ve	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$383,704.81</b>	<b>\$214,249.52</b>	<b>\$1,809.60</b>	<b>\$597,954.33</b>	<b>\$1,809.60</b>	<b>\$1,809.60</b>	<b>\$1,809.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$586,144.73</b>	<b>\$1,809.60</b>	<b>\$1,809.60</b>	<b>\$0.00</b>
2910 Herramientas menores	\$16,340.00	\$12,000.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$16,340.00	\$12,000.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,200.00	\$5,000.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$233,220.00	\$209,915.11	\$1,809.60	\$443,135.11	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$441,325.51	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$233,220.00	\$209,915.11	\$1,809.60	\$443,135.11	\$1,809.60	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$441,325.51	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrum	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$72,490.81	-\$22,665.59	\$0.00	\$49,825.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,825.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$72,490.81	-\$22,665.59	\$0.00	\$49,825.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,825.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$45,854.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$45,854.00	\$10,000.00	\$0.00	\$55,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,854.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 | 12:10  
 Upr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Comprometido	Disponibilidad					
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,910,659.74</b>	<b>\$1,091,662.20</b>	<b>\$1,270,666.27</b>	<b>\$13,062,568.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,731,655.67</b>	<b>\$1,194,036.85</b>	<b>\$1,194,036.85</b>	<b>\$76,629.42</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,389,354.07</b>	<b>-\$323,858.23</b>	<b>\$113,531.29</b>	<b>\$1,507,675.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,951,964.50</b>	<b>\$121,392.04</b>	<b>\$121,392.04</b>	<b>-\$7,850.75</b>
3110 Energía eléctrica	\$1,207,831.42	-\$14,053.00	\$104,625.00	\$796,810.42	\$0.00	\$1,089,153.42	\$104,625.00	\$104,625.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$1,207,831.42	-\$14,053.00	\$104,625.00	\$796,810.42	\$0.00	\$1,089,153.42	\$104,625.00	\$104,625.00	\$0.00
3120 Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,149.25	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	-\$7,850.75
3121 Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,149.25	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	-\$7,850.75
3140 Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$8,906.29	\$83,044.44	\$8,906.29	\$107,604.43	\$8,906.29	\$8,906.29	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$8,906.29	\$83,044.44	\$8,906.29	\$107,604.43	\$8,906.29	\$8,906.29	\$0.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$1,033,992.00	-\$305,992.00	\$0.00	\$609,000.00	\$0.00	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$1,033,992.00	-\$305,992.00	\$0.00	\$609,000.00	\$0.00	\$728,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$0.00	\$0.00	\$6,671.66	\$0.00	\$7,206.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$0.00	\$0.00	\$6,671.66	\$0.00	\$7,206.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$735,843.84</b>	<b>\$181,846.69</b>	<b>\$54,064.00</b>	<b>\$825,265.33</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$863,626.63</b>	<b>\$54,064.00</b>	<b>\$54,064.00</b>	<b>\$0.00</b>
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, v	\$427,893.84	\$26,618.53	\$37,584.00	\$379,344.37	\$0.00	\$416,928.37	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, v	\$427,893.84	\$26,618.53	\$37,584.00	\$379,344.37	\$0.00	\$416,928.37	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,575.63	\$13,000.00	\$35,575.63	\$0.00	\$35,575.63	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,575.63	\$13,000.00	\$35,575.63	\$0.00	\$35,575.63	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$184,000.00	\$103,171.00	\$0.00	\$287,171.00	\$0.00	\$287,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$184,000.00	\$103,171.00	\$0.00	\$287,171.00	\$0.00	\$287,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$123,950.00	\$3,481.53	\$3,480.00	\$123,174.33	\$0.00	\$123,951.53	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$123,950.00	\$3,481.53	\$3,480.00	\$123,174.33	\$0.00	\$123,951.53	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$3,393,851.85</b>	<b>\$56,074.82</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$3,362,140.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,435,086.67</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$4,640.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$2,660.00	\$0.00	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$2,660.00	\$0.00	\$177,830.00	\$0.00	\$177,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$196,016.00	\$29,979.12	\$4,640.00	\$219,998.48	\$0.00	\$221,355.12	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3361 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$196,016.00	\$29,979.12	\$4,640.00	\$219,998.48	\$0.00	\$221,355.12	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
3380 Servicios de vigilancia	\$2,041,785.90	\$23,714.10	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381 Servicios de vigilancia	\$2,041,785.90	\$23,714.10	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$2,065,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$466,915.58	-\$278.40	\$0.00	\$466,637.18	\$0.00	\$466,637.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3391 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$466,915.58	-\$278.40	\$0.00	\$466,637.18	\$0.00	\$466,637.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$286,819.16</b>	<b>\$51,790.38</b>	<b>\$2,934.84</b>	<b>\$272,306.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$345,674.70</b>	<b>\$2,934.84</b>	<b>\$2,934.84</b>	<b>\$0.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$54,714.51	\$41,790.38	\$2,934.84	\$202.10	\$0.00	\$73,570.05	\$2,934.84	\$2,934.84	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión | 09/may./2019 | 12:10  
 Ubr: gguilheraz  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer		Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengado	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
				Comprometido	Disponible para Comprometer						
3411 Servicios financieros y bancarios	\$34,714.51	\$41,790.38	\$76,504.89	\$2,934.84	\$202.10	\$2,934.84	\$0.00	\$73,570.05	\$2,934.84	\$2,934.84	\$0.00
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$262,104.65	\$10,000.00	\$272,104.65	\$0.00	\$272,104.65	\$0.00	\$0.00	\$272,104.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$262,104.65	\$10,000.00	\$272,104.65	\$0.00	\$272,104.65	\$0.00	\$0.00	\$272,104.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$3,038,796.23</b>	<b>\$1,234,390.21</b>	<b>\$4,273,186.44</b>	<b>\$661,200.00</b>	<b>\$2,339,245.57</b>	<b>\$661,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,611,986.44</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$290,000.00</b>	<b>\$371,200.00</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	\$346,517.05	\$540,512.19	\$0.00	\$39,699.82	\$0.00	\$0.00	\$540,512.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	\$346,517.05	\$540,512.19	\$0.00	\$39,699.82	\$0.00	\$0.00	\$540,512.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$4,700.00	\$12,600.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$4,700.00	\$12,600.00	\$17,300.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$17,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$323,016.00	\$323,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de có	\$0.00	\$323,016.00	\$323,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3540 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$1,500.00	\$799.11	\$2,299.11	\$0.00	\$2,299.11	\$0.00	\$0.00	\$2,299.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instr	\$1,500.00	\$799.11	\$2,299.11	\$0.00	\$2,299.11	\$0.00	\$0.00	\$2,299.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,513.37	-\$31,223.11	\$133,290.26	\$0.00	\$129,995.86	\$0.00	\$0.00	\$133,290.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,513.37	-\$31,223.11	\$133,290.26	\$0.00	\$129,995.86	\$0.00	\$0.00	\$133,290.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$48,000.00	-\$9,600.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, o	\$48,000.00	-\$9,600.00	\$38,400.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,668,466.72	\$268,025.44	\$1,936,492.16	\$371,200.00	\$1,277,550.78	\$371,200.00	\$0.00	\$1,565,292.16	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00
3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,668,466.72	\$268,025.44	\$1,936,492.16	\$371,200.00	\$1,277,550.78	\$371,200.00	\$0.00	\$1,565,292.16	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación	\$957,621.00	\$324,255.72	\$1,281,876.72	\$290,000.00	\$833,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$991,876.72	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
3591 Servicios de jardinería y fumigación	\$957,621.00	\$324,255.72	\$1,281,876.72	\$290,000.00	\$833,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$991,876.72	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00
<b>3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$251,497.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,497.16</b>	<b>\$36,192.00</b>	<b>\$215,305.16</b>	<b>\$36,192.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,305.16</b>	<b>\$36,192.00</b>	<b>\$36,192.00</b>	<b>\$0.00</b>
3620 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$251,497.16	\$0.00	\$251,497.16	\$36,192.00	\$215,305.16	\$36,192.00	\$0.00	\$215,305.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$251,497.16	\$0.00	\$251,497.16	\$36,192.00	\$215,305.16	\$36,192.00	\$0.00	\$215,305.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00
<b>3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$434,166.77</b>	<b>-\$51,351.83</b>	<b>\$382,814.94</b>	<b>\$72,272.35</b>	<b>\$262,349.96</b>	<b>\$72,272.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$310,542.59</b>	<b>\$72,272.35</b>	<b>\$72,272.35</b>	<b>\$0.00</b>
3710 Pasajes aéreos	\$25,000.00	\$10,835.83	\$35,835.83	\$31,234.56	\$4,601.27	\$31,234.56	\$0.00	\$4,601.27	\$31,234.56	\$31,234.56	\$0.00
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$25,000.00	\$10,835.83	\$35,835.83	\$31,234.56	\$4,601.27	\$31,234.56	\$0.00	\$4,601.27	\$31,234.56	\$31,234.56	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$3,046.00	\$35,344.00	\$3,046.00	\$0.00	\$37,304.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$3,046.00	\$35,344.00	\$3,046.00	\$0.00	\$37,304.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00
3750 Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$8,426.00	\$246,294.77	\$34,945.79	\$177,663.48	\$34,945.79	\$0.00	\$211,348.98	\$34,945.79	\$34,945.79	\$0.00
3751 Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$8,426.00	\$246,294.77	\$34,945.79	\$177,663.48	\$34,945.79	\$0.00	\$211,348.98	\$34,945.79	\$34,945.79	\$0.00
3760 Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$54,761.66	\$35,238.34	\$0.00	\$24,475.21	\$0.00	\$0.00	\$35,238.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$54,761.66	\$35,238.34	\$0.00	\$24,475.21	\$0.00	\$0.00	\$35,238.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	\$1,000.00	\$25,096.00	\$3,046.00	\$20,266.00	\$3,046.00	\$0.00	\$22,050.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	\$1,000.00	\$25,096.00	\$3,046.00	\$20,266.00	\$3,046.00	\$0.00	\$22,050.00	\$3,046.00	\$3,046.00	\$0.00





**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de impresión: 09/may./2019 12:10  
Ucr: ggutierrez  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/abr./2019		Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019		Presupuesto Disponible para Comprometer		Presupuesto Sin Devengado		Presupuesto Sin Devengado		Cuentas por Pagar Deuda	
	Aprobado		Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Comprometido	Disponibles para Comprometer	Comprometido No Devengado	Devengado	Comprometido Sin Devengado	Ejercido	Pagado		
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>												
3800 Gastos de ceremonial	\$555,100.00	\$37,831.42	\$592,931.42	\$21,894.71	\$497,766.45	\$21,894.71	\$0.00	\$771,036.71	\$27,462.71	\$27,462.71	-\$5,568.00	
3810 Gastos de ceremonial	\$80,000.00	-\$2,600.00	\$77,400.00	-\$212.34	\$63,984.25	-\$212.34	\$0.00	\$77,612.34	-\$212.34	-\$212.34	\$0.00	
3811 Gastos de ceremonial	\$80,000.00	-\$2,600.00	\$77,400.00	-\$212.34	\$63,984.25	-\$212.34	\$0.00	\$77,612.34	-\$212.34	-\$212.34	\$0.00	
3820 Gastos de orden social y cultural	\$243,500.00	\$40,431.42	\$283,931.42	\$0.00	\$236,258.11	\$0.00	\$0.00	\$283,931.42	\$5,568.00	\$5,568.00	-\$5,568.00	
3821 Gastos de orden social y cultural	\$243,500.00	\$40,431.42	\$283,931.42	\$0.00	\$236,258.11	\$0.00	\$0.00	\$283,931.42	\$5,568.00	\$5,568.00	-\$5,568.00	
3830 Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3831 Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$121,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3850 Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$22,107.05	\$75,924.09	\$22,107.05	\$0.00	\$87,892.95	\$22,107.05	\$22,107.05	\$0.00	
3851 Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$22,107.05	\$75,924.09	\$22,107.05	\$0.00	\$87,892.95	\$22,107.05	\$22,107.05	\$0.00	
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>												
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,825,430.66	-\$95,061.21	\$4,730,369.45	\$303,937.08	\$3,770,533.74	\$303,937.08	\$0.00	\$4,426,432.37	\$585,088.91	\$585,088.91	-\$281,151.83	
3920 Impuestos y derechos	\$1,512,405.96	\$9,759.16	\$1,522,165.12	\$4,715.00	\$1,402,544.48	\$4,715.00	\$0.00	\$1,517,450.12	\$4,715.00	\$4,715.00	\$0.00	
3921 Impuestos y derechos	\$1,512,405.96	\$9,759.16	\$1,522,165.12	\$4,715.00	\$1,402,544.48	\$4,715.00	\$0.00	\$1,517,450.12	\$4,715.00	\$4,715.00	\$0.00	
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$2,152,642.89	-\$204,169.07	\$1,948,473.82	\$247,367.13	\$1,532,332.99	\$247,367.13	\$0.00	\$1,948,473.82	\$281,151.83	\$281,151.83	-\$328,151.83	
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una re	\$2,152,642.89	-\$204,169.07	\$1,948,473.82	\$247,367.13	\$1,532,332.99	\$247,367.13	\$0.00	\$1,948,473.82	\$281,151.83	\$281,151.83	-\$328,151.83	
3990 Otros servicios generales	\$1,160,381.81	\$47,493.75	\$1,207,875.56	\$247,367.13	\$614,888.32	\$247,367.13	\$0.00	\$960,508.43	\$247,367.13	\$247,367.13	\$0.00	
3991 Otros servicios generales	\$1,160,381.81	\$47,493.75	\$1,207,875.56	\$247,367.13	\$614,888.32	\$247,367.13	\$0.00	\$960,508.43	\$247,367.13	\$247,367.13	\$0.00	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO</b>												
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	\$2,274,078.50	-\$1,704,227.37	\$569,851.13	\$119,689.32	\$213,490.81	\$119,689.32	\$0.00	\$450,161.81	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	
4400 AYUDAS SOCIALES	\$2,274,078.50	-\$1,704,227.37	\$569,851.13	\$119,689.32	\$213,490.81	\$119,689.32	\$0.00	\$450,161.81	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	
4410 Ayudas sociales a personas	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4411 Ayudas sociales a personas	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,000.00	\$12,124.32	\$50,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$50,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,000.00	\$12,124.32	\$50,124.32	\$0.00	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$50,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$877,692.00	-\$357,965.19	\$519,726.81	\$119,689.32	\$201,366.49	\$119,689.32	\$0.00	\$400,037.49	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$877,692.00	-\$357,965.19	\$519,726.81	\$119,689.32	\$201,366.49	\$119,689.32	\$0.00	\$400,037.49	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>												
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.02	\$89,999.98	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.02	\$89,999.98	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5690 Otros equipos	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
5691 Otros equipos	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
<b>Total</b>	\$105,990,251.68	-\$355,405.81	\$105,634,845.87	\$9,254,861.36	\$74,505,351.33	\$9,254,861.36	\$0.00	\$85,243,855.51	\$12,504,155.51	\$12,504,155.51	-\$3,245,294.83	

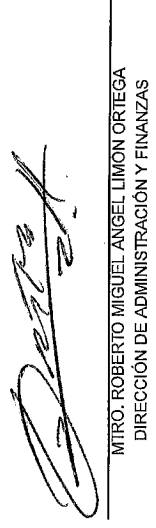


**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión: 09/may/2019 12:10  
 Utr: ggblenz  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

Objeto del Gasto	Ampliaciones / (Reducciones) Al Aprobado 30/abr./2019	Presupuesto Vigente Al 30/abr./2019	Presupuesto Disponible para Comprometer	Comprometido	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devenegar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda

  
 DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

  
 MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMON ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión  
 09/may./2019  
 12:11

Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fec</b>						
Sujetos a Reglas de Operaci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Desempe?o de las Funciones</b>						
Funciones de las Fuerzas Armadas (?nicamente Gobierno F	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisi?n de Bienes P?blicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Prestaci?n de Servicios P?blicos	\$106,990,351.68	\$598,499.81	\$107,588,761.49	\$9,258,861.98	\$12,504,156.81	\$98,329,899.51
Promoci?n y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulaci?n y supervisi?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de inversi?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeaci?n, seguimiento y evaluaci?n de pol?ticas p?blicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Espec?ficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempe?o de las Funciones</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$598,499.81</b>	<b>\$107,588,761.49</b>	<b>\$9,258,861.98</b>	<b>\$12,504,156.81</b>	<b>\$98,329,899.51</b>
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la funci?n p?blica y al mejoramiento de la gesti?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resoluci?n jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Compromisos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilizaci?n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversi?n y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Obligaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/abr./2019 Al 30/abr./2019**

Fecha y hora de Impresión  
 09/may./2019  
 12:11

Usr: ggutierrez  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Programas	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Programas de Gasto Federalizado</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahc</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$598,409.81</b>	<b>\$107,588,761.49</b>	<b>\$9,258,861.98</b>	<b>\$12,504,156.81</b>	<b>\$98,329,899.51</b>

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
 DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019  
INDICADORES PARA RESULTADOS 1/  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJUTZINGO

FI	FE	FP	CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	INDICADORES				METAS				PRESUPUESTO (MILES DE PÉSO)				
				Denominación del Indicador	Nivel	Tipo 2/	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobado	Modificado	Acreditado	Porcentaje de Cumplimiento	Aprobado	Modificado	Presupuesto Ejecutado	Dev. / Aprob.
2	5	E071	COBERTURA SUPERIOR (NO INCLUYE POSGRADO) (18 A 22 AÑOS DE EDAD).	FIN	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	42.19	42.19							
2	5	E071	PORCENTAJE DE MATRÍCULA TOTAL ATENDIDA.	PROPÓSITO	ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00							
2	5	E071	PORCENTAJE DE ORGANISMOS VINCULADOS.	COMPONENTE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00							
2	5	E071	PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO.	COMPONENTE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00				107,586.8	8,206.9	9%	9%
2	5	E071	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS.	COMPONENTE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00							
2	5	E074	PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS.	COMPONENTE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00							
2	5	E074	PORCENTAJE DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA NMX-RZ-2015 "IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN".	COMPONENTE	ESTRATÉGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00							

1/ Sólo se reportará el tipo de indicador estratégico.  
2/ De conformidad con el artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), se considera como base de registro el Momento Contable del Devengado.  
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración.



CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2019  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJUTZINGO

Tipos de programas y proyectos (denominación, y notas)	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión				Porcentaje de avance (albo)		
					(Miles de Pesos)		Porcentaje de avance financiero 2019		2019		Acumulado hasta 2019
					Aprobada	Modificada	Devengada	Ejercicio/ Aprobada	Ejercicio/ Modificada	Programado	
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

1/ Son los programas y proyectos de inversión que consideraron la asignación de recursos en el presupuesto aprobado o durante el ejercicio presupuestario. La suma de los parciales puede no coincidir con los subtotales y el total debido al redondeo de las cifras. Los conceptos de inversión consideran recursos presupuestarios. El avance financiero corresponde únicamente al ciclo que se reporta.

2/ Se refiere al costo total del programa o proyecto actualizado al cierre de 2019.

Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración, Unidad de Inversiones.



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$238,801,069.47	\$0.00	\$34,781,906.98	\$34,183,411.55	\$239,399,564.90	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,219,008.37	\$0.00	\$34,781,906.98	\$34,183,411.55	\$4,817,503.80	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,191,793.72	\$0.00	\$19,145,483.25	\$18,945,465.22	\$4,391,811.75	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,191,793.72	\$0.00	\$19,145,483.25	\$18,945,465.22	\$4,391,811.75	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$2,479,632.45	\$0.00	\$1,527,118.09	\$4,006,750.54	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0001	PROMEP/PRODEP 65504876824	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	ECONOMIAS INGRESOS PROPIOS 65504876946	\$60,774.00	\$0.00	\$44,290.00	\$105,064.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0004	APOYO A MADRES MEXICANAS 65505181709	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0006	SUBSIDIO FEDERAL 2018 65506655097	\$0.00	\$0.00	\$1,424,910.57	\$37,300.05	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0007	SUBSIDIO FEDERAL 2016 65505391531	\$19,127.94	\$0.00	\$15.54	\$19,143.48	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0010	SUBSIDIO ESTATAL 2018 65506535191	\$1,419,971.76	\$0.00	\$18,284.32	\$1,438,256.08	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0012	SUBSIDIO FEDERAL 2017 65505965632	-\$203.00	\$0.00	\$228.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0013	CAPTACION DE DERECHOS 2017 65505965677	-\$203.00	\$0.00	\$10,193.79	\$9,990.79	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0014	CAPTACION DE DERECHOS 2018 65506535160	\$69,495.06	\$0.00	\$4,698.43	\$74,193.49	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0016	INGRESOS PROPIOS 2018 65506542663	\$396,353.28	\$0.00	\$0.00	\$396,353.28	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0019	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2019 65507192496	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0020	CAPTACION DE DERECHOS 2019 65507192664	\$951,262.25	\$0.00	\$0.00	\$951,262.25	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0021	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019 65507192542	\$940,150.31	\$0.00	\$6,083.62	\$946,233.93	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0022	INGRESOS PROPIOS 2019 65507192573	\$10,664.33	\$0.00	\$18,263.82	\$28,928.15	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	\$1,712,161.27	\$0.00	\$17,618,365.16	\$14,938,714.68	\$4,391,811.75	\$0.00
D	1112-02-001	BBVA BANCOMER 0112915200 INGRESOS PROPIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$529,840.76	\$229,827.01	\$300,013.75	\$0.00
D	1112-02-002	BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,584,887.84	\$0.00	\$993,984.86	\$1,425,161.67	\$1,163,711.03	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$0.00	\$0.00	\$15,038,298.63	\$12,817,864.68	\$2,220,433.95	\$0.00
D	1112-02-004	BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019	\$117,273.43	\$0.00	\$1,056,240.91	\$465,861.32	\$707,653.02	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,214.65	\$0.00	\$15,265,223.73	\$15,237,946.33	\$54,492.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,097,693.00	\$15,097,693.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,005.00	\$41,005.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$36,542.00	\$36,542.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,020,146.00	\$15,020,146.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,214.65	\$0.00	\$167,527.31	\$140,249.91	\$54,492.05	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,152.44	\$0.00	\$166,208.47	\$137,187.91	\$53,173.00	\$0.00
D	1123-01-008	CARLOS ALBERTO MORAN GOMEZ	\$1.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.82	\$0.00
D	1123-01-011	JOSE ALBERTO CRUZ CASTILLO TEPOSTECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-012	AARON ALONSO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-017	SETH GALINDO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	MARIO ANGEL HERNANDEZ MOCTEZUMA	\$0.00	\$0.00	\$5,118.00	\$3,996.00	\$1,122.00	\$0.00
D	1123-01-022	MARIO MIGNON SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-023	JOSE LUIS PARRA ISLAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	ARMANDO FERNANDO LOZADA ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	JUAN CARLOS MORALES LOZANO	\$92.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.64	\$0.00
D	1123-01-041	JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA	\$507.23	\$0.00	\$10,797.88	\$0.00	\$11,305.11	\$0.00
D	1123-01-051	MAYRA LUNA DYMAS	\$0.00	\$0.00	\$4,665.00	\$4,665.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-086	AIDA BENITEZ CHILACA	\$242.88	\$0.00	\$0.00	\$242.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-096	JUAN MANUEL MINO MONTEIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-098	EDGAR JESUS SALOMON ESCORSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019  
05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-108	JERONIMO CADENA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$656.99	\$656.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	LUDMILA FLORES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
D	1123-01-120	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS A C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-132	ARTURO TEXCUCANO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00
D	1123-01-140	ENRIQUE ALAMEDA ALVAREZ	\$1,737.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.23	\$0.00
D	1123-01-150	RICARDO ALFONSO SOLIS MARTINEZ	\$127.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127.68	\$0.00
D	1123-01-151	MARCELA ESPERANZA AGUILA TOXQUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-153	SONIA DEL CARMEN RICO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-154	ADELAIDA DORANTES ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-155	FRANCISCO JAVIER ROMERO RAMIREZ	\$2,662.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,662.87	\$0.00
D	1123-01-158	ELIZABETH MORO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-159	ALEJANDRA GRAJALES HERRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-160	OMAR JAVIER BOTELLO PÉREZ	\$4,235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,235.00	\$0.00
D	1123-01-161	RIVERA APIZACO S.A. DE C.V.	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	1123-01-162	MARICELA AGUILAR ESPEJEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-163	BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-164	JUAN GARCIA JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-165	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-166	MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES	\$8,245.20	\$0.00	\$30,000.00	\$14,347.92	\$23,897.28	\$0.00
D	1123-01-167	MIGUEL ARNULFO PINTO REBOILLAR	\$339.38	\$0.00	\$0.00	\$339.38	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-168	MARCOS HERNANDEZ VARILLA	\$223.68	\$0.00	\$269.76	\$223.68	\$269.76	\$0.00
D	1123-01-169	CHRISTIAN VARGAS JIMENEZ	\$127.68	\$0.00	\$0.00	\$127.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-170	EDUARDO MERCADO AGUILAR	\$455.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455.86	\$0.00
D	1123-01-171	EMILIO ROBERTO VAZQUEZ LOPEZ	\$328.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.57	\$0.00
D	1123-01-172	JOSE LUIS MONTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-173	JUAN CARLOS GOMEZ ROSAS	\$174.72	\$0.00	\$0.00	\$174.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-174	ARTURO MARITANO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-175	OSCAR AMARO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$66.72	\$0.00	\$66.72	\$0.00
D	1123-01-176	LIZABETH COZATL XICOTENCATL	\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$0.00	\$30.40	\$0.00
D	1123-01-177	ERIKA ARENAS ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$255.68	\$0.00	\$255.68	\$0.00
D	1123-01-178	VIAJES BELLOMONDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,890.00	\$14,890.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-179	ACCOR MEXICO HOTTELS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,979.99	\$18,979.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-180	ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,435.00	\$0.00	\$2,435.00	\$0.00
D	1123-01-181	HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-182	JUAN PABLO SOLARES CORONA	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-183	OPERADORA COMISIONIS TA CARNEGIE S A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-185	AERONLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-186	ELADIO MARCOS CASTILLA	\$0.00	\$0.00	\$204.48	\$0.00	\$204.48	\$0.00
D	1123-01-187	OSCAR SANCHEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-01-189	MARIA DEL SOCORRO BERRUECOS MIÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,062.21	\$0.00	\$1,318.84	\$3,062.00	\$1,319.05	\$0.00
D	1123-02-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$3,062.21	\$0.00	\$1,318.84	\$3,062.00	\$1,319.05	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3.42	\$3.42	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$3.42	\$3.42	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión  
08/may./2019  
05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00
D	1131-001	PROVEEDORES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00
D	1131-001-003	OPERSU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$234,582,061.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,582,061.10	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$140,595,198.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,595,198.38	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$19,800,574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,574.50	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$19,800,574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,574.50	\$0.00
D	1231-1-01	TERRENOS	\$19,800,574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,574.50	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$120,794,623.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,794,623.88	\$0.00
D	1233-0003	BIENES INMUEBLES	\$120,794,623.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,794,623.88	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$110,371,948.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,371,948.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,890,765.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,890,765.68	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$7,318,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,318,029.01	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$7,318,029.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,318,029.01	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
D	1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información	\$21,307,904.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,307,904.75	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$21,307,904.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,307,904.75	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,247,605.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,605.92	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,247,605.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,247,605.92	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$67,041,175.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,041,175.63	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,542,966.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,966.64	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$1,542,966.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,542,966.64	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$313,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,864.00	\$0.00
D	1242-2-5221	Aparatos deportivos	\$313,864.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,864.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$368,783.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,783.32	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$368,783.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,783.32	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$64,815,561.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,815,561.67	\$0.00
D	1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$64,815,561.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,815,561.67	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$327,550.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,550.74	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$327,550.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,550.74	\$0.00
D	1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$327,550.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,550.74	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,885,597.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885,597.02	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,885,597.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885,597.02	\$0.00
D	1244-1-00001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,885,597.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885,597.02	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$3,885,597.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,885,597.02	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$376,464.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,464.02	\$0.00
D	1245-0-5511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$376,464.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,464.02	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$850,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,508.00	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$850,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,508.00	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$850,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,508.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$114,981.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,981.68	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$114,981.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,981.68	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$1,087,408.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,408.51	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$861,139.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,139.57	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2019  
 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$861,139.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$861,139.57	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$721,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,972.49	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$721,972.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$721,972.49	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,371,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,809.70	\$0.00
D	1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,371,809.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,371,809.70	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$209,066.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,066.44	\$0.00
D	1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$209,066.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,066.44	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$2,009,973.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,973.19	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$2,009,973.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,973.19	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$900,825.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,825.92	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$900,825.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,825.92	\$0.00
D	1251-1	SOFTWARE	\$872,064.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,064.94	\$0.00
D	1251-1-5911	Software	\$872,064.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,064.94	\$0.00
D	1251-5911	Software	\$28,760.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,760.98	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$17,285,911.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,285,911.85
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,862,444.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,444.58
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,862,444.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862,444.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$15,085,184.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,085,184.52
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$7,367,630.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,367,630.84
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$7,188,223.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,188,223.35
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$23,721.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,721.31
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$212,882.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,882.66
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$13,125.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,125.53
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$279,600.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,600.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$338,282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,282.75
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$338,282.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,282.75
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$6,688,433.89	\$15,992,305.60	\$10,731,774.01	\$0.00	\$1,427,902.30
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,688,433.89	\$15,992,305.60	\$10,731,774.01	\$0.00	\$1,427,902.30
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,688,433.89	\$15,992,305.60	\$10,731,774.01	\$0.00	\$1,427,902.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,330,472.83	\$11,153,941.97	\$7,842,252.07	\$0.00	\$18,782.93
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,850,223.65	\$2,850,223.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,131,674.24	\$2,131,674.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$2,131,674.24	\$2,131,674.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,405,568.26	\$1,405,568.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,398,137.74	\$1,398,137.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,430.52	\$7,430.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,330,472.83	\$4,400,374.61	\$1,088,694.71	\$0.00	\$18,782.93
A	2111-4-1411	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$3,140,832.07	\$4,037,258.86	\$896,426.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$189,640.76	\$363,115.75	\$192,257.92	\$0.00	\$18,782.93
A	2111-5	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$366,101.21	\$366,101.21	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,292.19	\$897,518.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a Cp	\$0.00	\$14,292.19	\$897,518.74	\$1,254,426.55	\$0.00	\$371,200.00
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$104,625.00	\$104,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,906.29	\$8,906.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$2,934.84	\$2,934.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	RICARDO ALFONSO SOLIS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CASETAS	\$0.00	\$0.00	\$4,715.00	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,894.00	\$1,894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TALACHA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	PASAJES	\$0.00	\$5,568.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	OPERADORA VIPS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	NEUVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,261.72	\$4,261.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ENVASADORA DE AGUAS DE MEXICO S.A. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$623.00	\$623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	OSCAR ALCANTARA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$59.00	\$59.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$262.00	\$262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	CRISELDA VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,991.00	\$1,991.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	PAPELRIA LOZANO HERMANOS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	SHADDAI GARCIA BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	EXTRA GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,850.75	\$7,850.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	FELIPE DE JESUS POZOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	TAXI	\$0.00	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	ARGENTINO REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,235.00	\$8,235.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A. C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	MIRIAN RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$3,694.00	\$3,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	RESTAURANTE ADMX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	LENIN SERRANO SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	ROBERTO RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,703.88	\$3,703.88	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2019 | 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000631	OPERSU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00
A	2112-1-000694	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	AEROPUERTO INTERNACIONAL E LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,152.00	\$1,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	VIATICOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATCS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$873.44	\$10,056.66	\$9,183.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000696	SNARK JIM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000709	FRANCISCO RAFAEL CORDOVA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000710	COMERCIALIZADORA ASTRAK, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000712	SOCORRO GUEVARA PINTO	\$0.00	\$0.00	\$57,274.95	\$57,274.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000713	EFFECTVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000714	MAX ZARAKIN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	ZAFAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000770	GASTRONOMICA LA AUTOPISTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	DULCE RODRIGUEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	CECILIA HERRERA ROMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	TANIA ITZEL NIETO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	JUAN CARLOS ZAVALA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	GASTRONOMIA BOCASTUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$212.34	-\$212.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	SPASIBA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000933	SHARON JEZABEL MACIEL RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$43,326.00	\$43,326.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,970.00	\$26,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	EQCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001005	TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001007	CENTRO AUTOMOTRIZ EXPRESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001008	PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES BADEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001009	OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES GIGANTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001010	AMFEJOKJA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001011	DANIEL ANGULO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001012	PANIFICADORA PUEBLA D LOS SANTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001013	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE LA REPUBLICA MEXICANA AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	SERVICIO ZAVALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001016	ELIZABETH MORO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001021	CARLOS CENDON FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	-\$150.00	-\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001022	YOLANDA BARRAGAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001024	JUAN GARCÍA JUÁREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001025	ICAMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001026	CYMA MOTORS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001028	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001030	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001031	ORLANDO LINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Utr: Lucy  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001032	JULIETA PEREZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001033	AEROP ADOLFO SUAREZ MADRID BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001034	RTE:IBAIZABAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001035	CARREFOUR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001036	INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001038	KRYSPIY KREME MEXICO S RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001039	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	RW AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	ANTONIO HERRERA MUNGUJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001042	HOTEL MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001043	HERNANDEZ CASTILLO MARTIN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001045	GENIS CASTELLANOS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001046	CLIP RESTAURANTERA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001047	LAS AVENTURAS DE CUERNAVACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001048	ELIA GAMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001049	ESCAMILLA GARCIA YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001050	FELIPE DE JESUS DE LA ROSA TUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001051	AUTOMOTRIZ JALBRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001053	VIAJES BELMONDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,860.00	\$14,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$18,979.99	\$18,979.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	VERÓNICA TEXCUCANO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	ARTURO MARITANO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$16,290.00	\$16,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	RIGOBERTO TEXCUCANO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	SILTECSA LIMPIEZA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$656.99	\$656.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	SABOR BRASILEÑO GAR & BET. SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,068.05	\$16,068.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	PBLA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,514.00	\$1,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	LILIANA URBINA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	ARUBA HOTEL Y VILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	ALIMENTOS TURISTICOS DE SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	ACF PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	VAZQUEZ ESPARRAGOZA REBEN ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	COMERCIAL ULISES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$934.20	\$934.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	RENE VICENTE NOYOLA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$2,694.00	\$2,694.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	CARLOS MATEO DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$1,148.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	LAS QUEKAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	RICARDO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$706.00	\$706.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	OPERADORA HOTELERA ARBOLEDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS CUENCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales,Útiles y Equipos menores de tecnologías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

#### Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3361	Servicio de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3991	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$36,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$119,689.32	\$119,689.32	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,343,196.87	\$3,668,577.88	\$1,359,815.00	\$0.00	\$1,034,433.99
A	2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$2,967,511.75	\$3,193,777.36	\$1,260,699.60	\$0.00	\$1,034,433.99
A	2117-1-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,540,793.44	\$1,316,612.00	\$779,207.70	\$0.00	\$1,003,389.14
A	2117-1-0002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$2,844.09	\$1,846.00	\$0.00	\$0.00	\$998.09
A	2117-1-0003	ISSSTEP RETENIDO	\$0.00	\$1,317,982.17	\$1,767,136.49	\$449,540.11	\$0.00	\$385.79
A	2117-1-0004	IMSS RETENIDO	\$0.00	\$28,622.44	\$35,254.20	\$16,505.83	\$0.00	\$9,874.07
A	2117-1-0005	INFONAVIT RETENIDO	\$0.00	\$77,289.49	\$72,928.67	\$15,445.96	\$0.00	\$19,786.78
A	2117-1-0006	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$94,533.29	\$193,648.69	\$99,115.40	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0001	ISSSTEP PRESTAMOS	\$0.00	\$47,741.66	\$93,696.68	\$45,955.02	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0002	FONACOT	\$0.00	\$46,791.63	\$99,952.01	\$53,160.38	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0003	SECRETARIA DE FINANZAS 5 AL MILLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5	Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una relación laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$281,151.83	\$281,151.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$281,151.83	\$281,151.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$472.00	\$152,577.69	\$155,591.07	\$0.00	\$3,485.38
A	2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$472.00	\$152,577.69	\$155,591.07	\$0.00	\$3,485.38
A	2119-1-002	MARIA DE LA LUZ AMADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,164.66	\$7,164.66	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-004	ELIZABETH FLORES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$32,485.42	\$32,485.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	YACUNAH DULCE RODRIGUEZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$4,435.74	\$4,435.74	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-006	KARINA PEREZ GASCA	\$0.00	\$0.00	\$4,811.94	\$7,008.51	\$0.00	\$2,196.57
A	2119-1-007	ROCIO DEL CARMEN HERNANDEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$8,009.71	\$8,009.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-008	ANGELICA HURTADO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$3,309.15	\$3,309.15	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-011	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,158.86	\$13,158.86	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-014	JOSE ALBERTO TAPIA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-017	ERIKA MALDONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-019	MATIAS MENDEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-021	SETH GALINDO JUAREZ	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00
A	2119-1-022	JUAN CARLOS MORALES LOZANO	\$0.00	\$157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157.00
A	2119-1-028	JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-052	JOSE OSCAR VAZQUEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-053	LILIANA FERREIRA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-054	EDGAR JESUS SALOMON ESCORZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-055	MIRIAN RODRIGUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-057	ENRIQUE MARTINEZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-058	MARIA GABRIELA ALTAMIRANO POPOCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-063	IVAN JIMENEZ ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-069	JOSE DE JESUS AGUILAR CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-082	HECTOR RODRIGUEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-084	MARIBEL ABURTO QUEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$8,009.71	\$8,009.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-085	ALICIA PAEZ AMARO	\$0.00	\$0.00	\$2,716.63	\$2,716.63	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-093	KARLA MONTEJO SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-094	CARMINA AVELINO CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-095	BERTHA GARCIA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-110	JULIO ALBERTO CUEVAS VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-117	CASTILLO TEPOSTECO JOSE ALBERTO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-118	ROSA MARIA NUÑEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-120	MARIA SARA GUADALUPE HERNANDEZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-121	OSCAR BAUTISTA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-122	JUAN CASTELL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-123	AUNA LIHAUT SEQUERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-124	PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-125	GARRIDO SANCHEZ OSEAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-126	PACHECO CANO CESAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-127	MARTINEZ GARCIA MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-128	CAMPECHE MANCERA SERGIO HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-129	CESAR RAMIREZ MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-130	PEREZ CABRERA JAIRO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-131	GARCIA ROMERO CECILIA GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-132	SANCHEZ OSORIO VICTOR HUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-133	SOLIS JUAREZ HUGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-134	DA COSTA YAÑEZ ALEXIS MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-135	CALDERON BRAVO ANA LILIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-136	GOMEZ VAZQUEZ ZELTZIN ABIGAIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-137	CISNEROS DIAZ ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-138	GONZALEZ MACIAS MARIA DE LA LUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-139	ROURA NIETO JOSE JORGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-140	REYES BENITEZ PERLA XOCHITL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-141	FLORES CAJICA SIRENIA DOLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-142	ORTA DE LOS SANTOS FATIMA MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-143	RUIZ RODRIGUEZ KARLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-144	ESCALANTE MARTINEZ JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-145	TABOADA MEZA MARIA FATIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-146	SAVAL LIHAUT LUIS EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-147	ARMANDO FERNANDO LOZADA ARGUELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-148	VELASCO PEREZ HECTOR XAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-149	LIMON ORTEGA ROBERTO MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-150	JIMENEZ ASOMOZA CONSUELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-151	MORALES ALVAREZ RUBANI DENICE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-152	OSORIO MARTINEZ JOSE ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-153	HERNANDEZ FLORES ALMA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-154	AMARO CESAR SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-155	GALLO ACEVEDO PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$158.00	\$158.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-156	SALAS HERNANDEZ ROBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-157	ROMERO OGILVER GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-158	ISLAS GARCIA JOSE DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-159	MENDIETA LOZANO MARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-160	SOLARES CORONA JUAN PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-161	MORALES PEREZ GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-162	MONTES GONZALEZ JOSE LUIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-163	MIRANDA LIMA ISRAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-164	CARREON RAMIREZ FLORENCIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-165	MUNIVE MONTES ADRIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-166	MORALES LOZADA GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-167	ROSARIO REYES MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-168	JUAREZ MONTES LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-169	MORALES MENDEZ KARLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-170	SANCHEZ JIMENEZ JESUS EMIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-171	GUEVARA PANTOJA MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-172	JUAREZ JUAREZ SERGIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-173	ANGUANO MARTINEZ BLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-174	ROCIO TULA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,353.47	\$3,170.10	\$0.00	\$816.63
A	2119-1-175	EDUARDO TAPIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-176	MORALES CANAVERAL MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-177	ROBERTO VILULFO RAMIREZ DE ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-178	LOPEZ HERRERA VALERIA ANDREA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-179	GARCIA CANO ARMENTA JOSE SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-180	MENDEZ TORRES ARTURO RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-181	JIMENEZ PAVON RICARDO DAVID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-182	AGUIRRE ROBLES YASMIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-183	ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$12,503.94	\$12,503.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-184	ALEJANDRO ESPINOSA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,024.31	\$20,024.31	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-185	NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$23,317.61	\$23,317.61	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-186	HILARIO MORENO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,226.95	\$5,226.95	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-187	CORONA ROSAS ELVIRA CONCEPCION	\$0.00	\$0.00	\$5,049.59	\$5,049.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-188	JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.18
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$236,163,442.13	\$1,447,138.07	\$1,467,330.65	\$0.00	\$236,183,634.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$236,163,442.13	\$1,447,138.07	\$1,467,330.65	\$0.00	\$236,183,634.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$64,777,759.06	\$1,447,138.07	\$1,467,330.65	\$0.00	\$64,797,951.64
A	3220-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$8,975,133.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,975,133.96
A	3220-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	-\$5,585,806.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,585,806.70
A	3220-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	\$558,356.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,356.51
A	3220-0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$5,007,500.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,007,500.65
A	3220-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$2,273,835.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,835.48
A	3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$5,309,100.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309,100.56
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$5,462,136.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462,136.46
A	3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$2,784,281.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,784,281.30
A	3220-0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$1,082,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,082,580.20
A	3220-0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	\$55,202,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,202,280.00





**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión  
 08/may./2019  
 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$2,114,975.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,975.79
A	3220-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$6,652,588.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,652,588.17
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,886,832.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886,832.76
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$5,907,136.74	\$1,447,138.07	\$1,467,330.65	\$0.00	-\$5,886,944.18
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$171,385,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,385,683.07
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$171,385,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,385,683.07
A	3241-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$1,500,523.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,523.36
A	3241-0002	EQUIPAMIENTO FAC FEDERAL 2013	\$0.00	\$730,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,597.00
A	3241-0003	EQUIPAMIENTO 2000	\$0.00	\$1,635,444.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,444.72
A	3241-0004	EQUIPAMIENTO CAPCEE	\$0.00	\$2,523,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,288.00
A	3241-0005	EQUIPAMIENTO ESTATAL	\$0.00	\$26,614,348.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,614,348.96
A	3241-0006	EQUIPAMIENTO UTH	\$0.00	\$1,136,497.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,136,497.48
A	3241-0007	FONDO DE CONTINGENCIA	\$0.00	\$678,897.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$678,897.10
A	3241-0008	EQUIPAMIENTO FEDERAL	\$0.00	\$49,570,940.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,570,940.64
A	3241-0009	EQUIPAMIENTO IP	\$0.00	\$1,522,537.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,537.13
A	3241-0010	EDIFICIOS E INTALA FED	\$0.00	\$65,672,034.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,672,034.18
A	3241-0011	terrenos	\$0.00	\$19,800,574.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,574.50
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$19,690,559.58	\$0.00	\$15,097,696.42	\$0.00	\$34,788,256.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$454,381.09	\$0.00	\$41,008.42	\$0.00	\$495,389.51
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$357.39	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$360.81
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$357.39	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$360.81
A	4151-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$357.39	\$0.00	\$3.42	\$0.00	\$360.81
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$454,023.70	\$0.00	\$41,005.00	\$0.00	\$495,028.70
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$454,023.70	\$0.00	\$41,005.00	\$0.00	\$495,028.70
A	4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$454,023.70	\$0.00	\$41,005.00	\$0.00	\$495,028.70
A	4172-2-001	Seguro	\$0.00	\$7,920.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$9,405.00
A	4172-2-002	Credencial	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$14,760.00
A	4172-2-003	Tarificación de motocicleta, bicicleta y estacionamiento	\$0.00	\$380.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$480.00
A	4172-2-004	Multas de biblioteca	\$0.00	\$7,080.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$9,600.00
A	4172-2-005	Cursos de Capacitación	\$0.00	\$404,170.00	\$0.00	\$35,290.00	\$0.00	\$439,460.00
A	4172-2-009	Otros Servicios	\$0.00	\$8,423.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423.70
A	4172-2-010	LOCKERS	\$0.00	\$12,850.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$12,900.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,236,178.49	\$0.00	\$15,056,688.00	\$0.00	\$34,292,866.49
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$19,236,178.49	\$0.00	\$15,056,688.00	\$0.00	\$34,292,866.49
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$2,496,633.10	\$0.00	\$36,542.00	\$0.00	\$2,533,175.10
A	4221-01	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$2,496,633.10	\$0.00	\$36,542.00	\$0.00	\$2,533,175.10
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$16,739,545.39	\$0.00	\$15,020,146.00	\$0.00	\$31,759,691.39
A	4223-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,020,146.00	\$0.00	\$15,020,146.00
A	4223-002	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$16,739,545.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,739,545.39
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$23,741,366.13	\$0.00	\$9,258,861.98	\$0.00	\$33,000,228.11	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$23,504,695.13	\$0.00	\$8,139,172.66	\$0.00	\$32,643,867.79	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo ESTADO DE PUEBLA

## Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/may./2019  
05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$20,091,964.44	\$0.00	\$7,832,891.16	\$0.00	\$27,924,855.60	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,137,533.16	\$0.00	\$2,850,223.65	\$0.00	\$11,987,756.81	\$0.00
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$9,137,533.16	\$0.00	\$2,850,223.65	\$0.00	\$11,987,756.81	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$6,286,128.63	\$0.00	\$2,131,674.24	\$0.00	\$8,417,802.87	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$6,286,128.63	\$0.00	\$2,131,674.24	\$0.00	\$8,417,802.87	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$123,373.11	\$0.00	\$1,405,568.26	\$0.00	\$1,528,941.37	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$15,970.12	\$0.00	\$1,398,137.74	\$0.00	\$1,414,107.86	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$107,402.99	\$0.00	\$7,430.52	\$0.00	\$114,833.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,445,494.37	\$0.00	\$1,079,323.80	\$0.00	\$4,524,818.17	\$0.00
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$3,265,275.78	\$0.00	\$896,426.64	\$0.00	\$4,161,702.42	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$180,218.59	\$0.00	\$182,897.16	\$0.00	\$363,115.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,099,435.17	\$0.00	\$366,101.21	\$0.00	\$1,465,536.38	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$815.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815.37	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$1,098,619.80	\$0.00	\$366,101.21	\$0.00	\$1,464,721.01	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$713,345.83	\$0.00	\$35,615.23	\$0.00	\$748,961.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$184,151.30	\$0.00	\$656.99	\$0.00	\$184,808.29	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$45,582.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,582.70	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,008.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,008.40	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$14,946.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,946.01	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$15,277.85	\$0.00	\$656.99	\$0.00	\$15,934.84	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$97,336.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,336.34	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$6,461.97	\$0.00	\$8,060.12	\$0.00	\$14,522.09	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$5,007.39	\$0.00	\$8,060.12	\$0.00	\$13,067.51	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,454.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.58	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,588.39	\$0.00	\$19,302.04	\$0.00	\$44,890.43	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$17,368.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,368.87	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,219.52	\$0.00	\$19,302.04	\$0.00	\$27,521.56	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,181.77	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$18,330.17	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,550.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,550.40	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$7,631.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,631.37	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00	\$1,148.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$152,918.37	\$0.00	\$4,638.08	\$0.00	\$157,556.45	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$151,846.41	\$0.00	\$934.20	\$0.00	\$152,580.61	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$1,271.96	\$0.00	\$3,703.88	\$0.00	\$4,975.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$10,842.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,842.36	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$807.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.36	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$316,201.67	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$318,011.27	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$69.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69.99	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$297,346.00	\$0.00	\$1,809.60	\$0.00	\$299,155.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,762.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,762.28	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 08/may./2019  
 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,023.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023.40	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$2,699,384.86	\$0.00	\$1,270,666.27	\$0.00	\$3,970,051.13	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$444,288.73	\$0.00	\$113,531.29	\$0.00	\$557,820.02	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$292,343.00	\$0.00	\$104,625.00	\$0.00	\$396,968.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$7,850.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.75	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$24,559.99	\$0.00	\$8,906.29	\$0.00	\$33,466.28	\$0.00
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$119,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$534.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$534.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$38,361.20	\$0.00	\$54,064.00	\$0.00	\$92,425.20	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$777.20	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$4,257.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$72,946.64	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$77,586.64	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$55,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,660.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$1,396.64	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$6,036.64	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,890.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$73,367.95	\$0.00	\$2,934.84	\$0.00	\$76,302.79	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$73,367.95	\$0.00	\$2,934.84	\$0.00	\$76,302.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,272,740.87	\$0.00	\$661,200.00	\$0.00	\$1,933,940.87	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$500,812.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,812.37	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$322,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,016.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$287,741.38	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$658,941.38	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$158,876.72	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$448,876.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00	\$36,192.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$47,742.63	\$0.00	\$72,272.35	\$0.00	\$120,014.98	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$31,234.56	\$0.00	\$31,234.56	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes Terrestres Nacionales	\$1,960.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00	\$5,006.00	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$33,235.50	\$0.00	\$34,945.79	\$0.00	\$68,181.29	\$0.00
D	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$10,763.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,763.13	\$0.00
D	5137-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,784.00	\$0.00	\$3,046.00	\$0.00	\$4,830.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$73,270.26	\$0.00	\$21,894.71	\$0.00	\$95,164.97	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonial	\$13,628.09	\$0.00	\$-212.34	\$0.00	\$13,415.75	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$47,673.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,673.31	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$11,968.86	\$0.00	\$22,107.05	\$0.00	\$34,075.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$676,666.58	\$0.00	\$303,937.08	\$0.00	\$980,603.66	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$114,505.64	\$0.00	\$4,715.00	\$0.00	\$119,220.64	\$0.00
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$416,140.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,140.83	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$145,620.11	\$0.00	\$247,367.13	\$0.00	\$392,987.24	\$0.00
D	5139-3994	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$51,854.95	\$0.00	\$51,854.95	\$0.00



**Universidad Tecnológica de Huejutzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: Lucy  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$236,671.00	\$0.00	\$119,689.32	\$0.00	\$356,360.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$236,671.00	\$0.00	\$119,689.32	\$0.00	\$356,360.32	\$0.00
D	5242	BECAS	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$198,671.00	\$0.00	\$119,689.32	\$0.00	\$318,360.32	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$198,671.00	\$0.00	\$119,689.32	\$0.00	\$318,360.32	\$0.00
Sumas =>			\$279,828,347.45	\$279,828,347.45	\$61,480,216.05	\$61,480,216.05	\$289,685,704.86	\$289,685,704.86

*[Handwritten signature]*

MTRO. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
RECTOR

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMON ORTEGA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019

## SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL DE 2019

\$2,220,433.95

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

MAS

CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$64,560.94

15/04/2019	CH-003	ROCIO TULA PEREZ	\$816.63
15/04/2019	CH-004	ELIZABETH FLORES JUAREZ	\$16,242.71
16/04/2019	CH-009	ROCIO TULA PEREZ	\$720.21
15/04/2019	CH-012	ALEJANDRO ESPINOSA	\$6,874.19
30/04/2019	CH-014	ALEJANDRA MAGALI	\$6,251.97
30/04/2019	CH-013	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA	\$4,789.35
30/04/2019	CH-015	HILARIO MORENO JUAREZ	\$5,226.95
30/04/2019	CH-017	ROCIO TULA PEREZ	\$816.63
30/04/2019	CH-018	ELIZABETH FLORES JUAREZ	\$16,242.71
30/04/2019	CH-019	CORONA ROSAS ELVIRA	\$5,049.59
30/04/2019	CH-20	SUMINISTROS DE BIENES MURNATH	\$1,530.00

\$2,284,994.89

IGUAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

C.P. CONSUELO GONZALEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Mtro. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: LUCY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 07/may./2019 04:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
<b>1112-02-003</b>										
			BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019				\$0.00	\$15,038,298.63	\$12,817,864.68	\$2,220,433.95
I00073	02/04/2019		IR:60, BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (SUBSIDIO ORI					\$11,225,847.00	\$0.00	\$11,225,847.00
D00100	02/04/2019		S/C (REMANENTE TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER FEDERAL 201					\$25.00	\$0.00	\$11,225,872.00
I00092	02/04/2019		IR:78, BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (INGRESO COF					\$11,225,847.00	\$0.00	\$22,451,719.00
I00094	02/04/2019		Cancelación Ingreso Rec. BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 21					-\$11,225,847.00	\$0.00	\$11,225,872.00
C00231	03/04/2019	AERONLACES NACION	Gasto por Comprobar : 60, AEOENLACES PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS		3234			\$0.00	\$16,374.56	\$11,209,497.44
C00227	04/04/2019	ACCOR MEXICO HOTEL	Gasto por Comprobar : 58, ACCOR PAGO DE HOSPEDAJE PARA DCENTES QUE		3629			\$0.00	\$11,388.00	\$11,198,109.44
C00210	05/04/2019	ALEJANDRA MAGALI CA	Gasto por Comprobar : 47, ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIRA AL AERO		8221204240			\$0.00	\$435.00	\$11,197,674.44
C00211	05/04/2019	MARIO ANGEL HERNANI	Gasto por Comprobar : 48, MARIO COMISIONADO QUE ASISTIRA A UNIVERSID		5311204226			\$0.00	\$5,118.00	\$11,192,556.44
C00212	05/04/2019	ALEJANDRA MAGALI CA	Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIRA A EMBAJ		3917527440			\$0.00	\$1,200.00	\$11,191,356.44
C00219	05/04/2019	JERONIMO CADENA MO	Gasto por Comprobar : 54, JERONIMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ARTIK		4286			\$0.00	\$656.99	\$11,190,699.45
C00221	05/04/2019	JUAN PABLO CORONA S	Gasto por Comprobar : 56, JUAN PABLO REEMBOLSO DE COMISIONADO QYE /		70220			\$0.00	\$8,235.00	\$11,182,464.45
E00258	09/04/2019	ISSSTEP PRESTAMOS	S/C (PAGO DE PRESTAMOS ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		8911			\$0.00	\$23,870.83	\$11,158,593.62
E00259	09/04/2019	ISSSTEP PRESTAMOS	S/C (PAGO DE PRESTAMOS ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		8921			\$0.00	\$23,870.83	\$11,134,722.79
C00202	10/04/2019	ARTUTO MARITANO MAI	Gasto por Comprobar : 43, ARTURON MARITANO MALDONADO (Gasto por Com		18118			\$0.00	\$18,096.00	\$11,116,626.79
C00214	10/04/2019	HECTOR XAVIER VELAS	Gasto por Comprobar : 51, HECTOR COMISIONADO QUE ASISTIRA A REUNION		0074420032			\$0.00	\$4,596.00	\$11,112,030.79
C00215	10/04/2019	MAYRA LUNA DYMAS	Gasto por Comprobar : 52, MAYRA COMISIONADO QUE ASISTIRA COMO RESP		8757442018			\$0.00	\$4,665.00	\$11,107,365.79
C00218	10/04/2019	JUAN MANUEL RAMIREZ	GP JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ, Folio Pago: 76 (PAGO POR EL SERVICIO		7459			\$0.00	\$5,566.00	\$11,101,797.79
C00224	10/04/2019	EUSEBIO GONZÁLEZ GA	GP EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 79 (PAGO DE ARRENDAMIENTO		4021			\$0.00	\$1,160.00	\$11,100,637.79
C00226	10/04/2019	OPERADORA COMISION	Gasto por Comprobar : 57, OPERADORA PAGO POR LA ENTRADA DE TALENT		1019			\$0.00	\$3,790.00	\$11,096,847.79
C00220	11/04/2019	JUAN PABLO CORONA S	Gasto por Comprobar : 55, JUAN PABLO REEMBOLSO DE COMISIONADO QYE /		5525			\$0.00	\$334.00	\$11,096,513.79
C00243	11/04/2019	VERÓNICA TEXCUCANO	GP VERÓNICA TEXCUCANO SANDOVAL, Folio Pago: 85 (PAGO POR LA COMPI		80941			\$0.00	\$16,290.00	\$11,080,223.79
C00225	12/04/2019	SABOR BRASILEÑO GAF	GP Directo 282 SABOR BRASILEÑO GAR & BET, SA DE CV, Pago: 80 (REEMBC		9012			\$0.00	\$13,872.05	\$11,066,351.74
C00234	12/04/2019	SAR	GP Folio: 76 (PAGO DEL 2% SAR PRIMER BIMESTRE 2019. GP Folio: 76)		4726			\$0.00	\$180,218.59	\$10,886,133.15
D00093	12/04/2019		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE CAPTACION DE DERECHOS 2019 A FED					\$18,096.00	\$0.00	\$10,904,229.15
C00239	12/04/2019	OSCAR SANCHEZ CANC	Gasto por Comprobar : 63, OSCAR PAGO POR LA INSCRIPCION Y ABITRAJES C		6664			\$0.00	\$2,600.00	\$10,901,629.15
C00254	12/04/2019	PBLA ALIMENTOS SA DE	GP Directo 284 PBLA ALIMENTOS SA DE CV, Pago: 89 (REEMBOLSO DE CONS		7019			\$0.00	\$1,514.00	\$10,900,115.15
C00255	12/04/2019	SABOR BRASILEÑO GAF	GP Directo 285 SABOR BRASILEÑO GAR & BET, SA DE CV, Pago: 90 (REEMBC		6525			\$0.00	\$2,196.00	\$10,897,919.15
C00256	12/04/2019	MARIA DEL SOCORRO B	Gasto por Comprobar : 65, MARIA DEL SOCORRO BERRUECOS MUÑOZ (Gasto I		5761			\$0.00	\$1,507.00	\$10,896,412.15
C00257	12/04/2019	ESMERALDA GUIDIÑO A	GP Folio: 85 ( PAGO DE PARTES PROPORCIONALES FECHA DE INGRESO 01/0		CH-001			\$0.00	\$28,067.66	\$10,868,344.49
C00260	12/04/2019	SISTEMAS DIGITALES D	GP SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (POA		33518			\$0.00	\$37,584.00	\$10,830,760.49
C00264	12/04/2019	SUMINISTRO DE BIENES	GP SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V., Folio Pag		64938			\$0.00	\$92.80	\$10,830,667.69



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: LUCY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019  
04:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial
								Cargos	Abonos	Saldos	
C00273	15/04/2019		UTH FEDERAL			471820	(7 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$1,126,827.61	\$9,703,840.08	
C00273	15/04/2019		UTH FEDERAL			471820	(7 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$807,683.40	\$8,896,156.68	
E00262	15/04/2019		ALEJANDRO ESPINOSA			CH-005	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$6,874.19	\$8,889,282.49	
E00263	15/04/2019		ALEJANDRA MAGALI CA			CH-06	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$6,251.97	\$8,883,030.52	
E00264	15/04/2019		MARIA DE LOS ANGELES			CH-007	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$4,789.21	\$8,878,241.31	
E00265	15/04/2019		MARIA DE LA LUZ AMAD			CH-002	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$2,921.03	\$8,875,320.28	
E00266	15/04/2019		ALICIA PAEZ AMARO			4225	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$942.40	\$8,874,377.88	
E00267	15/04/2019		MARIBELABURTO QUEJ			9629	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$2,749.67	\$8,871,628.21	
E00268	15/04/2019		ROCIO DEL CARMEN HE			6091	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$2,749.67	\$8,868,878.54	
E00269	15/04/2019		YACUNAH DULCE RODR			96102	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$1,590.28	\$8,867,288.26	
E00270	15/04/2019		ANGELICA HURTADO VII			6083	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$1,144.72	\$8,866,143.54	
E00271	15/04/2019		ROCIO TULA PEREZ			CH-003	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$816.63	\$8,865,326.91	
E00272	15/04/2019		ELIZABETH FLORES JUZ			CH-004	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$16,242.71	\$8,849,084.20	
E00273	15/04/2019		KARINA PEREZ GASCA			777012	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABR)	\$0.00	\$2,405.97	\$8,846,678.23	
E00274	15/04/2019		PRESTAMOS ISSSTEP			195613	S/C (PAGO DE PRESTAMOS ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Q	\$0.00	\$22,977.51	\$8,823,700.72	
C00261	16/04/2019		CRISELDA VAZQUEZ CR			35032	GP CRISELDA VAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 93 (PAGO POR LA COMPRA DE UN	\$0.00	\$1,809.60	\$8,821,891.12	
C00263	16/04/2019		SUMINISTRO DE BIENES			64948	GP SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V., Folio Pago	\$0.00	\$991.80	\$8,820,899.32	
C00265	16/04/2019		ALEJANDRA MAGALI CA			0727	Gasto por Comprobar : 66, ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIRA A AEROF	\$0.00	\$400.00	\$8,820,499.32	
C00266	16/04/2019		ALEJANDRA MAGALI CA			40717	Gasto por Comprobar : 67, ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIO AL AEROP	\$0.00	\$400.00	\$8,820,099.32	
C00274	16/04/2019		UTH FEDERAL			582710	GP Folio: 94 (PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Fo	\$0.00	\$921,127.30	\$7,898,972.02	
C00274	16/04/2019		UTH FEDERAL			582710	(PAGO DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 94)	\$0.00	\$377,761.04	\$7,521,210.98	
E00275	16/04/2019		ALEJANDRO ESPINOSA			CH-10	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$6,275.93	\$7,514,935.05	
E00276	16/04/2019		MARIA DE LOS ANGELES			CH-11	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$3,580.30	\$7,511,354.75	
E00277	16/04/2019		ALICIA PAEZ AMARO			696811	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$831.83	\$7,510,522.92	
E00278	16/04/2019		MARIBELABURTO QUEJ				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$2,510.37	\$7,508,012.55	
E00279	16/04/2019		ROCIO DEL CARMEN HE				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$2,510.37	\$7,505,502.18	
E00280	16/04/2019		MARIA DE LA LUZ AMAD				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,322.60	\$7,504,179.58	
E00281	16/04/2019		YACUNAH DULCE RODR				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,255.18	\$7,502,924.40	
E00282	16/04/2019		ANGELICA HURTADO VII				S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$1,019.71	\$7,501,904.69	
E00283	16/04/2019		ROCIO TULA PEREZ			CH-009	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA PARTE DE LA PRIMA VACAC	\$0.00	\$720.21	\$7,501,184.48	
C00283	16/04/2019		HECTOR XAMIER VELAS			4031	GP HECTOR COMISIONADO QUE ASISTIRA A REUNION NACIONAL DE RECTC	\$0.00	\$1,050.20	\$7,500,134.28	
C00258	17/04/2019		IMSS			12730	GP Folio: 86 (PAGO DE IMSS DEL MES DE MARZO 2019. GP Folio: 86)	\$0.00	\$141,177.76	\$7,358,956.52	
I00093	17/04/2019						IR:79, BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (ASIGNACION I	\$3,794,299.00	\$0.00	\$11,153,255.52	
E00260	24/04/2019		SECRETARIA DE FINANZ			65005	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019)	\$0.00	\$648,149.00	\$10,505,106.52	



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: LUCY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019 | 04:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00261	24/04/2019	SERVICIO DE ADMINISTRATI		65702	S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019)				\$698,334.00	\$0.00			\$9,806,772.52
C00267	29/04/2019	ISSSTEP		3704259718	GP Folio: 87 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUN				\$871,401.77	\$0.00			\$8,935,370.75
C00267	29/04/2019	ISSSTEP		3704259718	(PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCE				\$435,700.65	\$0.00			\$8,499,670.10
C00270	29/04/2019	ISSSTEP		5144259733	GP Folio: 90 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE				\$432,098.12	\$0.00			\$8,067,571.98
C00270	29/04/2019	ISSSTEP		5144259733	(PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES				\$216,048.95	\$0.00			\$7,851,523.03
C00271	29/04/2019	ISSSTEP		0174259744	GP Folio: 91 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				\$421,274.47	\$0.00			\$7,430,248.56
C00271	29/04/2019	ISSSTEP		0174259744	(PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL ME				\$210,637.11	\$0.00			\$7,219,611.45
C00272	29/04/2019	ISSSTEP		7512729811	GP Folio: 92 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUN				\$911,191.34	\$0.00			\$6,308,420.11
C00272	29/04/2019	ISSSTEP		7512729811	(PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCE				\$455,595.44	\$0.00			\$5,852,824.67
C00278	29/04/2019	ISSSTEP		70213	GP Folio: 97 (PAGO DE CUOTAS ISSSTEP CORRESPONDIENTES A LA PRIMEF				\$665,260.20	\$0.00			\$5,187,564.47
C00279	29/04/2019	ISSSTEP		70223	GP Folio: 98 (PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS ISSSTEP CORRESPOND				\$7,530.29	\$0.00			\$5,180,034.18
E00284	30/04/2019	FONACOT		2948	S/C (PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019)				\$49,560.82	\$0.00			\$5,130,473.36
C00280	30/04/2019	ISSSTEP		70233	GP Folio: 99 (PAGADO DE CUOTAS ISSSTEP CORRESPONDIENTES A LA SEGI				\$665,260.20	\$0.00			\$4,465,213.16
C00281	30/04/2019	ISSSTEP		12111	GP Folio: 100 (PAGO DE COMPLEMENTO DE CUOTAS ISSSTEP CORRESPON				\$7,530.29	\$0.00			\$4,457,682.87
C00286	30/04/2019	SAR		1433	GP Folio: 103 (PAGADO DEL PRIMER BIMESTRE SAR 2019. GP Folio: 103)				\$182,897.16	\$0.00			\$4,274,785.71
D00114	30/04/2019	LUDMILA FLORES HERN		7012	TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER F				\$0.00	\$31.63			\$4,274,817.34
C00287	30/04/2019	UTH FEDERAL		2600	Gasto por Comprobar : 68, LUDMILA COMISIONADA QUE ASISTIRA A HIDALGO				\$1,850.00	\$0.00			\$4,272,967.34
C00289	30/04/2019	UTH FEDERAL		2600	(08 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. GP Folio: 104)				\$821,251.13	\$0.00			\$3,451,716.21
E00285	30/04/2019	ALEJANDRO ESPINOSA		CH-0012	(08 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019. GP Folio: 104)				\$1,146,774.82	\$0.00			\$2,304,941.39
E00286	30/04/2019	ALEJANDRA MAGALI CA		CH-14	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR				\$6,874.19	\$0.00			\$2,298,067.20
E00287	30/04/2019	MARIA DE LOS ANGELE		CH-13	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR				\$6,251.97	\$0.00			\$2,291,815.23
E00288	30/04/2019	HILARIO MORENO JUAR		CH-15	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR				\$4,789.35	\$0.00			\$2,287,025.88
E00289	30/04/2019	MARIA DE LA LUZ AMAD		CH-16	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR				\$5,226.95	\$0.00			\$2,281,798.93
E00290	30/04/2019	ALICIA PAEZ AMARO		1011	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$2,921.03	\$0.00			\$2,278,877.90
E00291	30/04/2019	MARIBEL ABURTO QUEV		942	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$942.40	\$0.00			\$2,277,935.50
E00292	30/04/2019	ROCIO DEL CARMEN HE		9016	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$2,749.67	\$0.00			\$2,275,185.83
E00293	30/04/2019	KARINA PEREZ GASCA		7023	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$2,749.67	\$0.00			\$2,272,436.16
E00294	30/04/2019	YACUNAH DULCE RODR		9033	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$2,405.97	\$0.00			\$2,270,030.19
E00295	30/04/2019	ANGELICA HURTADO VII		9009	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$1,590.28	\$0.00			\$2,268,439.91
E00296	30/04/2019	ROCIO TULA PEREZ		CH-17	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$1,144.72	\$0.00			\$2,267,295.19
E00297	30/04/2019	ELIZABETH FLORES JUJ		CH-18	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI				\$816.63	\$0.00			\$2,266,478.56
E00298	30/04/2019	CORONA ROSAS ELVIR/		CH-19	S/C (PAGO DECUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE				\$16,242.71	\$0.00			\$2,250,235.85
E00299	30/04/2019	ISSSTEP PRESTAMOS		15170	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABR				\$5,049.59	\$0.00			\$2,245,186.26
									\$2,977.51	\$0.00			\$2,222,208.75





**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-003 a la 1112-02-003)

Usr: LUCY  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019 | 04:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00295	30/04/2019		SUMINISTRO DE BIENES			CH-20	GP SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V., Folio Pagc		\$244.80	\$2,221,963.95	
C00295	30/04/2019		SUMINISTRO DE BIENES			CH-20	GP SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V., Folio Pagc		\$1,530.00	\$2,220,433.95	
<b>Total :</b>								<b>0.00</b>	<b>15,038,298.63</b>	<b>12,817,864.68</b>	<b>2,220,433.95</b>

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO  
 SUBSIDIO FEDERAL  
 CAM REAL A SAN MATEO SN  
 PBO SANTA ANA XALMIMILUL  
 MEXICO CP 74169

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112915170
No. de Cliente	12100686
R.F.C	UTH981027UZ8
No. Cuenta CLABE	012650001129151701

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
 DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
 PLAZA: PUEBLA  
 TELEFONO: 2296060

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,089,937.37
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.040</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		236.33
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	9	153.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	15,038,298.63
Retiros / Cargos (-)	82	12,753,303.74
Saldo Final (+)		2,284,994.89
Saldo de Operación Final		2,284,994.89
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO TALON 185913 .BMRCASH Ref. REFBNTC00015059			11,225,847.00		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020419PUBLICIDAD Ref. 002381957 002		18,096.00			

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	00002650700810104378 BNET01001904020002381957 ARTURO MARITANO MALDONADO T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8348547REMANENTE 2017 Ref. 005311257 014 00014650655059656322 2019040240014 TCT0000483485470 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2017			25.00	11,207,776.00	11,207,776.00
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030419BOLETOS DE AVION Ref. 002596873 002 00002580700279469821 BNET01001904030002596873 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV		16,374.56		11,191,401.44	11,191,401.44
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040419HOSPEDAJE Ref. 002622954 021 00021180040606070416 BNET01001904040002622954 ACCOR MEXICO HOTEL SA DE CV		11,388.00		11,180,013.44	11,180,013.44
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050419GTS DE REPRESENTACION Ref. 002871904 021 00021660040518526633 BNET01001904050002871904 JUAN PABLO SOLARES		8,235.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898770891 Ref. 0075274021		1,160.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050419VIATICOS Ref. 002915889 014 00014650567443936458 BNET01001904050002915889 ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA		1,200.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0050419RECONOCIMIENTOS Ref. 002918111 021 00021650040601527410 BNET01001904050002918111 JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ		5,568.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050419VIATICOS Ref. 002957450 014 00014650566622571965 BNET01001904050002957450 MARIO ANGEL HERNANDEZ MOCTEZUMA		5,118.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050419VIATICOS Ref. 002959029 014 00014650567443936458 BNET01001904050002959029 ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA		435.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050419GTS DE MTTO Ref. 002961027 014 00014650566622273519 BNET01001904050002961027 JERONIMO CADENA MORALES		656.99			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		334.00		11,157,306.45	11,157,306.45

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050419IMPTOS Y DERECHOS Ref. 002963487 021 00021660040518526633 BNET01001904050002963487 JUAN PABLO SOLARES CORONA					
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00904191A Y 2A ENE APOR ISSSTEP Ref. 001731095 072 00072650003133296920 BNET01001904090001731095 ISSSTEP		871,401.77			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00904191A ENE APORT ISSSTEP Ref. 001732836 072 00072650003133296920 BNET01001904090001732836 ISSSTEP		432,098.12			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00904192A FEB APORTACION Ref. 001734242 072 00072650003133296920 BNET01001904090001734242 ISSSTEP		421,274.47			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090419APORT 1A Y 2A DE MARZ Ref. 001736501 072 00072650003133296920 BNET01001904090001736501 ISSSTEP		911,191.34			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090419PRESTAMOS 1A MARZ Ref. 001740657 072 00072650003133296920 BNET01001904090001740657 ISSSTEP		23,870.83			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090419PRESTAMOS 2A MARZ Ref. 001741304 072 00072650003133296920 BNET01001904090001741304 ISSSTEP		23,870.83			
09/ABR	09/ABR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091433 0121022019522 20190520 85 Ref. /1904096854726		180,218.59		8,293,380.50	8,293,380.50
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100419VIATICOS Ref. 001869426 014 00014650566622564150 BNET01001904100001869426 MAYRA LUNA DYMAS		4,665.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932490145 Ref. 0074420032		4,596.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763456153 Ref. 0063559012		13,872.05			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100419MARZ APORT TRABAJADORES Ref. 001887479 072 00072650003133296920 BNET01001904100001887479 ISSSTEP		455,595.44			

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100419APORT FEB TRABAJADORES Ref. 001888147 072 00072650003133296920 BNET01001904100001888147 ISSSTEP		426,686.06			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0100419ENE APORT TRABAJADORES Ref. 001899218 072 00072650003133296920 BNET01001904100001899218 ISSSTEP		435,700.65			
10/ABR	10/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915227 BNET Ref. 0051141008			18,096.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110839205 Ref. 0051141019		3,790.00		6,966,571.30	6,966,571.30
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419VIATICOS Ref. 002126934 014 00014650566622261880 BNET01001904120002126934 MARIA DEL SOCORRO BERRUECOS MUÑOZ		1,507.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419GTS CULTURAL Ref. 002145699 014 00014835566734360106 BNET01001904120002145699 OSCAR SANCHEZ CANO		2,600.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419OTROS MATERIALES Ref. 002154712 002 00002650701257860478 BNET01001904120002154712 VERONICA TEXCUCANO SANDOVAL		16,290.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419PROD ALIMENTICIOS Ref. 002165553 014 00014650110001593732 BNET01001904120002165553 ROBERTO VILIULFO RAMIREZ DE ARELLANO		2,196.00			
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZING Ref. IN 4205126630		807,683.40			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763456153 Ref. 0047207019		1,514.00			
12/ABR	12/ABR	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZING Ref. IN 4205126630		377,761.04			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293076148 Ref. 0018096083		1,144.72			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411589792 Ref. 0018096091		2,749.67			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766625452 Ref. 0018096102		1,590.28			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120419PENSION Ref. 002304704 021 00021650064590982100 BNET01001904120002304704		2,749.67			

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	MARIBEL ABURTO QUEVEDO T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0120419PENSION Ref. 002307185 137 00137667100592024865 BNET01001904120002307185 ALICIA PAEZ AMARO		942.40			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120419PRESTAMOS 1A ABRIL Ref. 002320353 072 00072650003133296920 BNET01001904120002320353 ISSSTEP		22,977.51		5,724,865.61	5,724,865.61
13/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000006 Ref. 6		6,251.97			
13/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		28,067.66			
13/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		6,874.19		5,683,671.79	5,724,865.61
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		6,275.93			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,921.03			
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0010419 1A ABRIL Ref. 1812701391		1,126,827.61			
15/ABR	16/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0010419 PRIMA Ref. 1812703502		921,127.30		3,626,519.92	5,674,474.83
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160419VIATICOS Ref. 002644553 014 00014650567443936458 BNET01001904160002644553 ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA		400.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160419VIATICOS Ref. 002645169 014 00014650567443936458 BNET01001904160002645169 ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA		400.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160419ARREND COPIADORAS Ref. 002648550 002 00002650486500124720 BNET01001904160002648550 SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA SA CV		37,584.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749767851 Ref. 0033335032		1,809.60			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160419PROD ALIMENTICIOS Ref. 002702084 072 00072650005877887376 BNET01001904160002702084 SUMINISTROS DE BIENES Y SERV MURNATH		92.80			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160419PROD ALIMENTICIOS Ref. 002702567 072 00072650005877887376		991.80			

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904160002702567					
		SUMINISTROS DE BIENES Y SERV MURNATH					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,019.71			
		BNET 1293076148 Ref. 0074610012					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,510.37			
		BNET 1411589792 Ref. 0074610023					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,255.18			
		BNET 2766625452 Ref. 0074610034					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,510.37			
		0160419PRIMA VACACIONAL Ref. 002705761 021					
		00021650064590982100					
		BNET01001904160002705761					
		MARIBEL ABURTO QUEVEDO					
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0		831.83		3,577,114.26	3,577,114.26
		0160419PRIMA VACACIONAL Ref. 002706517 137					
		00137667100592024865					
		BNET01001904160002706517					
		ALICIA PAEZ AMARO					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,789.21			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGA680618FZ6 Ref. 7					
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,580.30			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGA680618FZ6 Ref. 11					
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		141,177.76			
		PAGO SUA P7311404103 201903 584220 Ref. 107P122228					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,794,299.00	7,221,865.99	7,221,865.99
		TALON 186231 .BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		648,149.00			
		REF:0219137H970023750429 CIE:0844985 Ref. UIA:0502887					
24/ABR	24/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		698,334.00		5,875,382.99	5,875,382.99
		REF:0219137P080023759483 CIE:0844985 Ref. UIA:0544665					
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		821,251.13			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZING Ref. IN 4205126630					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		665,260.20			
		0290419CUOTAS 1A ABRIL Ref. 002346209 072					
		00072650003133296920					
		BNET01001904290002346209					
		ISSSTEP					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,530.29			
		0290419ANEXO CUOTA 1A ABRIL Ref. 002346833 072					
		00072650003133296920					
		BNET01001904290002346833					
		ISSSTEP					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		665,260.20			
		0290419CUOTA 2A ABRIL Ref. 002347427 072					
		00072650003133296920					
		BNET01001904290002347427					
		ISSSTEP					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		7,530.29			
		0290419ANEXO CUOTA 2A ABRIL Ref. 002349359 072					
		00072650003133296920					

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001904290002349359 ISSSTEP					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290419PRESTAMOS 2A ABRIL Ref. 002356964 072 00072650003133296920 BNET01001904290002356964 ISSSTEP		22,977.51			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293076148 Ref. 0054309009		1,144.72			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411589792 Ref. 0054309016		2,749.67			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766625452 Ref. 0054309033		1,590.28			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290419PENSION 2A ABRIL Ref. 002370498 021 00021650064590982100 BNET01001904290002370498 MARIBEL ABURTO QUEVEDO		2,749.67			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0290419PENSION 2A ABRIL Ref. 002378032 137 00137667100592024865 BNET01001904290002378032 ALICIA PAEZ AMARO		942.40			
29/ABR	29/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70000312632119912229 CIE:0736546 Ref. UIA:1542948		49,560.82			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411774638 Ref. 0088777012		2,405.97			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411774638 Ref. 0088777023		2,405.97			
29/ABR	30/ABR	T16 PAGO DE NOMINA 0020419 2A ABRIL NOM Ref. 1817011906		1,146,774.82		2,475,249.05	3,622,023.87
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9428918REMANENTE Ref. 005642203 014 00014650655065350971 2019043040014 TCT0000494289180 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018			31.63		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532956652 Ref. 0055167012		1,850.00			
30/ABR	30/ABR	X04 APORTACION SAR VIA ELECT. 1 6091433 0121022019334 20190520 85 Ref. /1904306855729		182,897.16			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932490145 Ref. 0031224031		1,050.20			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		1,322.60			
30/ABR	30/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		2,921.03			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300419PROD ALIMENTICIOS Ref. 002768824 072 00072650005877887376		244.80		2,284,994.89	2,284,994.89



No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET01001904300002768824				
		SUMINISTROS DE BIENES Y SERV MURNATH				

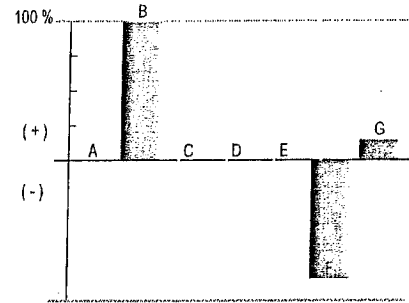
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,753,303.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	82
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,038,298.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,038,298.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	236.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,753,303.74	-84.80%	F
Saldo Final	2,284,994.89	15.19%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001129151701 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

18DF54E0-2BE6-4DB0-8DF2-11143FC8C249

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

Vy8hPumGLy/K89NEBFgg8M+HURVbQoWgitVVIg417I5mtBp5MVmN0YOs7OTxj1VmbNEh+Ev00liftd2N+oS3eS6  
0oBtAyRAQdiAVfdJLsD1reWJqbbFRcXze8S02XOeg3VkvhtjiPdr47N2+gs5UEUnWHEbni/L+Lp2fkVpPF/anMNaVs  
L66fwIUQBfrCNzkyDWw6wz3ZEr8Ev9ZVYBpTobE1DF0AkYEuobZaVsScIQTGI559NRgPWSFDMC47wTqWXTfU  
OGSWbICIKmCCULX2LNCCedIH4479o+YvIYdZml7jzBLaUcu+PTn/WPppoDsHJlfqxdgZvi5wOWr1NMA==

**Sello SAT**

I0bw8p2sr3gzFjT6lwp1IA3UyUeJOtD+gFFOC5iIZFZBrnrTFMTQqhxHH/aL1cV+4uqH1sLVYR1EW55I85nUhU+q+T  
eHkYxvEj+6jEKZZqfa34byi2C4plqHSbM6RzkISLJno6wA/k3owUTT8QP5n+AhVBSvzPcWTHvyiV/BYHhUslwu7Xi0  
CZkTYQVQM357/KdO7clvYnCPERX7i3oUPI+VTSbx1RPyWb9HQGympzUriOc3uu3ePY5bR7C4aDO1EvAk+wfOq  
5tjkZpai45Bckx2I0MygJL24EUrKu9XIS46xSvqOyl7+yB1MZSnEe2QwbeTCqEEhHURKXCXAPLtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:24:32

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|18DF54E0-2BE6-4DB0-8DF2-11143FC8C249|2019-05-01T02:24:32|Vy8hPumGLy/K89NEBFgg8M+HURVbQo  
WgitVVIg417I5mtBp5MVmN0YOs7OTxj1VmbNEh+Ev00liftd2N+oS3eS60oBtAyRAQdiAVfdJLsD1reWJqbbFRcXze8  
S02XOeg3VkvhtjiPdr47N2+gs5UEUnWHEbni/L+Lp2fkVpPF/anMNaVsL66fwIUQBfrCNzkyDWw6wz3ZEr8Ev9ZVYB  
pTobE1DF0AkYEuobZaVsScIQTGI559NRgPWSFDMC47wTqWXTfUOGSWbICIKmCCULX2LNCCedIH4479o+YvI  
YdZml7jzBLaUcu+PTn/WPppoDsHJlfqxdgZvi5wOWr1NMA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:52:42

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA 0112915138 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL DE 2019

\$1,163,711.03

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

MAS

CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$816.66

31/03/2019

ROCIO TULA PEREZ

816.63

31/03/2019

TRANSFERENCIA POR REALIZAR ERROR DE CHEQUE

0.03

IGUAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

\$1,164,527.69

ENCARGADA

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ENCARGADA

C.P. CONSUELO JIMENEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LÍMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-002 a la 1112-02-002)

Usr: LUCY-  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2019 | 05:31 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos		Cargos	Abonos	
<b>1112-02-002</b>												
C00203	01/04/2019	OSCAR AMARO CESAR				BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019			\$1,594,887.84			\$1,163,711.03
C00204	01/04/2019	ERIKA ARENAS ENRIQU				9226865436 GP Folio: 69 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A LA EMPRESA TE	\$993,984.86	\$1,425,161.67	\$0.00	\$1,760.00	\$1,593,127.84	
C00205	01/04/2019	MARCOS HERNANDEZ V				8207094718 GP Folio: 70 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO DENOMINADO "EX	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$1,588,727.84	
C00206	01/04/2019	LIZABETH COZATL XICO				8366856418 GP Folio: 71 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A LA EMPRESA TE	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$1,584,107.84	
C00207	01/04/2019	VIAJES BELLOMONDO S				3516886454 GP Folio: 72 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A LA PEMPRESA T	\$0.00	\$880.00	\$0.00	\$880.00	\$1,583,227.84	
C00230	01/04/2019	ELADIO MARCOS CASTI				010419 Gasto por Comprobar : 44, VIAJES BELLOMONDO COMPRA DE VOLETOS DE AVI	\$0.00	\$9,194.00	\$0.00	\$9,194.00	\$1,574,033.84	
I00095	01/04/2019					4037094736 GP Folio: 75 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO DE CAPACITACION	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$1,570,433.84	
C00208	02/04/2019	ACCOR MEXICO HOTEL				IR-80, BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (INTERESES GA	\$3.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,570,437.16	
D00096	02/04/2019					20419 Gasto por Comprobar : 45, ACCOR PAGO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR Y EL C	\$0.00	\$7,592.00	\$0.00	\$7,592.00	\$1,562,845.16	
C00290	02/04/2019	MARIA DEL CARMEN RO				0037 S/C (REMANENTE TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER ESTATAL 2019	\$66,877.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,722.97	
C00294	04/04/2019	SANTANDER	C19			Gasto por Comprobar : 69, MARIA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORI	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,599,722.97	
E00257	05/04/2019	FONACOT				C19 GP Directo 376 SANTANDER, PAGO: 102 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$359.60	\$1,599,363.37	
C00213	05/04/2019	JOSE ANTONIO SANCHE				29359 S/C (PAGO DE PRESTAMOS FONACOT DEL MES DE MARZO 2019)	\$0.00	\$50,391.19	\$0.00	\$50,391.19	\$1,548,972.18	
C00222	10/04/2019	EXTRA GAS S.A. DE C.V.				7056864218 Gasto por Comprobar : 50, JOSE A. GASTO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,703.88	\$0.00	\$3,703.88	\$1,545,268.30	
C00223	10/04/2019	EUSEBIO GONZÁLEZ GA				1013 GP EXTRA GAS S.A. DE C.V., Folio Pago: 77 (CARGA DE GAS LP PARA TANQUI	\$0.00	\$7,860.75	\$0.00	\$7,860.75	\$1,537,417.55	
C00217	11/04/2019	ALIN FLORES VAZQUEZ				4013 GP EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 78 (RENTA DE SILLAS ACOJINAL	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$1,535,097.55	
C00233	11/04/2019	PROVEEDORA DE PAPE				0040 GP Folio: 73 (PAGO DE PARTES PROPORCIONALES ADSCRIPCION SUBDIREC	\$0.00	\$30,366.07	\$0.00	\$30,366.07	\$1,504,711.48	
C00262	11/04/2019	COMISION FEDERAL DE				5929 GP PROVEEDORA DE PAPELERIAS Y OFICINAS TORRES ATCS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$873.44	\$0.00	\$873.44	\$1,503,838.04	
C00228	12/04/2019	IMSS				99015 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 94 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$104,625.00	\$0.00	\$104,625.00	\$1,399,213.04	
C00235	12/04/2019	VIAJES BELLOMONDO S				241722 GP Folio: 74 (PAGO DE IMSS E INFONAVIT CORRESPNDIENTE AL MES DE FEB	\$0.00	\$485,739.97	\$0.00	\$485,739.97	\$913,473.07	
C00250	12/04/2019	SOCORRO GUEVARA PI				2723 Gasto por Comprobar : 61, VIAJES PAGO POR EL CAMBIO DE HORARIO (Gasto	\$0.00	\$5,696.00	\$0.00	\$5,696.00	\$907,777.07	
D00104	12/04/2019					41 GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 88 (PAGO POR LACOMPRA DE M,	\$0.00	\$3,012.04	\$0.00	\$3,012.04	\$904,765.03	
C00268	22/04/2019	SECRETARIA DE FINAN				5004 S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR JOSE ANTONIO GUILLERMO SANCHE	\$507.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905,272.26	
C00269	22/04/2019	SECRETARIA DE FINAN				48276 GP Folio: 88 (PAGO DE 2.5% IMPUESTO SOBRE LA NOMINA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$135,053.22	\$0.00	\$135,053.22	\$770,219.04	
D00116	30/04/2019						\$0.00	\$152,998.22	\$0.00	\$152,998.22	\$617,220.82	
D00118	30/04/2019						\$926,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,787.32	
C00288	30/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC				117 S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR VIAJES BELLOMONDO SA DE CV)	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543,817.32	
D00133	30/04/2019						\$0.00	\$8,906.29	\$0.00	\$8,906.29	\$1,534,911.03	
							\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$371,200.00	\$1,163,711.03	
<b>Total:</b>							<b>1,594,887.84</b>	<b>993,984.86</b>	<b>1,425,161.67</b>	<b>1,163,711.03</b>		



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO  
SUBSIDIO ESTATAL  
CAM REAL A SAN MATEO SN  
PBO SANTA ANA XALMIMILUL  
MEXICO CP 74169

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112915138
No. de Cliente	12100686
R.F.C	UTH981027UZ8
No. Cuenta CLABE	012650001129151387

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
PLAZA: PUEBLA  
TELEFONO: 2296060

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1,009,433.62
Días del Periodo	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.020</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	16.82
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	38 646.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	1 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>310.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,981,734.51
Saldo de Operación Inicial	1,981,734.51
Depósitos / Abonos (+)	7 1,000,008.94
Retiros / Cargos (-)	92 1,817,215.76
Saldo Final (+)	1,164,527.69
Saldo de Operación Final	1,164,527.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.32		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168949905 Ref. 0089164024		4,026.62			

-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863733874 Ref. 0089164035		1,700.98			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518723560 Ref. 0089164046		3,413.77			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523391216 Ref. 0089453013		6,745.86			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524277524 Ref. 0089453024		2,942.47			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763456153 Ref. 0089453035		17,447.19			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932490145 Ref. 0005897013		22,545.57			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300319NOMINA Ref. 002178352 072 00072650004272991884 BNET01001904010002178352 JOSE ALBERTO TAPIA CRUZ		2,850.38			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300319NOMINA Ref. 002178391 072 00072650004062672944 BNET01001904010002178391 MARIA DE LOS A LIDIA HERRERA G		4,789.21			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300319NOMINA Ref. 002178428 002 00002650904022882718 BNET01001904010002178428 BERTHA GARCIA SOTO		2,514.07			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0300319NOMINA Ref. 002178446 044 00044650036046976345 BNET01001904010002178446 ERIKA MALDONADO HERNANDEZ		1,968.68			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713156613 Ref. 0031327013		2,640.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300319ASIMILABLE Ref. 002178647 072 00072580004958829638 BNET01001904010002178647 MIGUEL ARNULFO PINTO REBOLLAR		880.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310319ASIMILABLES Ref. 002184580 014 00014650566622261576 BNET01001904010002184580 ALFONSO MARTINEZ LOPEZ		2,400.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310319ASIMILABLE Ref. 002184592 014 00014650567065950595 BNET01001904010002184592 CRISTIAN VARGAS JIMENEZ		2,400.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		3,100.00			

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0310319ASIMILABLE Ref. 002184606 014 00014667566625534387 BNET01001904010002184606 MARCOS HERNANDEZ VARILLAS					
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310319ASIMILABLE Ref. 002184623 072 00072580004958829638 BNET01001904010002184623 MIGUEL ARNULFO PINTO REBOLLAR		5,100.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310319ASIMILABLE Ref. 002184675 014 00014650566735196059 BNET01001904010002184675 AIDA BENITEZ CHILACA		4,200.00			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713156613 Ref. 0083534039		900.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310319ASIMILABLE Ref. 002184711 014 00014650566622561250 BNET01001904010002184711 EDUARDO MERCADO AGUILAR		6,450.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0310319ASIMILABLE Ref. 002184725 014 00014650566724765103 BNET01001904010002184725 EMILIO ROBERTO VAZQUEZ LOPEZ		5,280.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20		9,506.62			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 21		7,440.96			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		5,615.76			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1123539903 Ref. 15		9,506.62			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		4,154.03			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419ASIMILABLES Ref. 002297120 014 00014667566625534387 BNET01001904010002297120 MARCOS HERNANDEZ VARILLAS		4,620.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419ASIMILABLES Ref. 002297665 014 00014650566622558357 BNET01001904010002297665 OSCAR AMARO CESAR		1,760.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419ASIMILABLES Ref. 002298353 014 00014650566622566938 BNET01001904010002298353		880.00			

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	LIZABETH COZATL XICOTENCATL T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419ASIMILABLES Ref. 002300186 014 00014650566622573471 BNET01001904010002300186		4,400.00			
01/ABR	01/ABR	ERIKA ARENAS ENRIQUEZ T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419ASIMILABLES Ref. 002300736 014 00014650566622276244 BNET01001904010002300736		3,600.00			
01/ABR	01/ABR	ELADIO MARCOS CASTILLA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419ASIMILABLES Ref. 002301203 014 00014667566625534387 BNET01001904010002301203		800.00			
01/ABR	01/ABR	MARCOS HERNANDEZ VARILLAS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419NOMINA Ref. 002303171 014 00014650567443936458 BNET01001904010002303171		6,251.97			
01/ABR	01/ABR	ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293076148 Ref. 0073022032		1,144.72			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411589792 Ref. 0073022043		2,749.67			
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766625452 Ref. 0073022054		1,374.83			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010419PENSION Ref. 002305751 021 00021650064590982100 BNET01001904010002305751		2,749.67			
01/ABR	01/ABR	MARIBEL ABURTO QUEVEDO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419PENSION Ref. 002306314 014 00014650655065351912 BNET01001904010002306314		2,405.97			
01/ABR	01/ABR	PEREZ GASCA KARINA T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0010419PENSION Ref. 002306775 137 00137667100592024865 BNET01001904010002306775		942.40			
01/ABR	01/ABR	ALICIA PAEZ AMARO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0010419VIATICOS Ref. 002322841 014 00014650920008769571 BNET01001904010002322841		9,194.00	1,798,345.81	1,798,345.81	
02/ABR	02/ABR	VIAJES BELLMONDO SA DE CV CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 16		16,265.83			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,041.93			

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 25					
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		9,506.62			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		30,000.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		4,077.78			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020419RESERVACION C02 Ref. 002376833 021 00021180040606070416 BNET01001904020002376833 ACCOR MEX HOTELES SA. DE CV		1,898.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		2,108.62			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 17		9,506.62			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		4,077.78			
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8299297REMANENTE Ref. 005271510 014 00014650655065351912 2019040240014 TCT0000482992970 SUBSIDIO ORIDINARIO ESTATAL 2018			66,877.81		
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		8,041.93			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		17,447.19			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		3,010.39			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0020419RESERVACION C02 Ref. 002426545 021 00021180040606070416 BNET01001904020002426545 ACCOR MEX HOTELES SA. DE CV		5,694.00			
02/ABR	02/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		6,123.96		1,739,422.97	1,739,422.97
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOMK8810133K6 Ref. 29		4,077.78			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		10,470.30			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		8,041.93			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		6,251.97			
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0181187589 Ref. 0059021013		7,850.75			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		5,114.98			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,191.55		1,683,423.71	1,683,423.71

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 36					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASO870618DY3 Ref. 38		2,507.49			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		49.60			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		2,805.25			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		2,921.03		1,674,830.34	1,674,830.34
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050419ADITIVOS Y LUBRIC Ref. 002860618 014 00014650566622275782 BNET01001904050002860618 JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA		3,703.88			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0050419GTS DE MTTO Ref. 002863124 014		3,012.04			
05/ABR	05/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0050419GTS DE MTTO Ref. 002863124 014			3,012.04		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898770891 Ref. 0075274013		2,320.00			
05/ABR	05/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA P7311404103 201902 241722 Ref. 95P153728		485,739.97			
05/ABR	05/ABR	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70000312632119824253 CIE:0736546 Ref. UIA:0029359		50,391.19		1,132,675.30	1,132,675.30
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		5,226.95			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1132445808 Ref. 1		4,024.31			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 28		5,049.59			
08/ABR	08/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1523861620 Ref. 14		4,695.00		1,113,679.45	1,113,679.45
09/ABR	09/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 39		6,082.05			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090419RESERVACION VUELO Ref. 001746916 014 00014650920008769571 BNET01001904090001746916 VIAJES BELLMONDO SA DE CV		5,696.00		1,101,901.40	1,101,901.40
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0100419PAPELERIA Ref. 001884062 044 00044650036031950826 BNET01001904100001884062 PROVEE DE PAPE Y OFNA TORRES ATC		873.44			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,386.07		1,070,641.89	1,070,641.89

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 40					
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532957577 Ref. 18		6,123.93			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		6,480.87		1,058,037.09	1,058,037.09
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 01204190TROS MATERIALES Ref. 002148319 014		3,012.04			
12/ABR	12/ABR	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 01204190TROS MATERIALES Ref. 002148319 014			3,012.04		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 103			507.23	1,058,544.32	1,058,544.32
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9		12,765.98			
15/ABR	15/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2723772659 Ref. 10		17,447.19			
15/ABR	15/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01246000201048190415 CIE:0578869 Ref. UIA:4284302		104,625.00		923,706.15	923,706.15
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPS560513BK6 Ref. 41		3,012.04			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1534825837 Ref. 11		14,605.19		906,088.92	906,088.92
22/ABR	22/ABR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER G REF:50919915115519748276 CIE:0671533 Ref. UIA:3663891		152,998.22			
22/ABR	22/ABR	P14 BBVA BANCOMER GOBIER G REF:51017915201419747256 CIE:0671533 Ref. UIA:3716890		135,053.22		618,037.48	618,037.48
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9409738TRASPASO Ref. 005627788 014 00014650655071925426 2019043040014 TCT0000494097380 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO			926,566.50		
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 13:44 PRAC E731 FOLIO:7034 Ref. *****5138			30.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300419GTS DE TELEFONIA Ref. 002722485 014 00014680655031809714 BNET01001904300002722485 TELMEX		8,906.29			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300419SERV DE LIMPIEZA Ref. 002765210 072 00072650010181924156 BNET01001904300002765210 OPERSU, S.A. DE CV		371,200.00		1,164,527.69	1,164,527.69

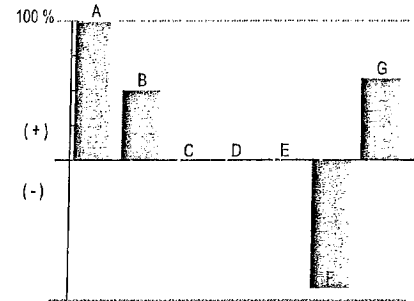
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,817,215.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,008.94	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,981,734.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,000,008.94	50.46%	B
Comisiones (-)	-310.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	16.82	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,817,215.76	-91.69%	F
Saldo Final	1,164,527.69	58.76%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001129151387 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

33614075-8BDC-4F57-A73E-5FC5BBF77868

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

RxLsfDiyQhXfzlytZ22mp7e40rCTZPNhFEPKcTIDc9/gAIM6CvE3OgY3uDZSw2/WBL3TyTo8JRf7ke1gTMoqE2doB5P823Q59X8JIG4Fkkf58LSNG+1NFLYy9KXgx1PwdbqndZnyFiXwS1I1WUeVMRmqK89GiDPdXXtuV8/pSAUMev/4pe8lvAOMreXxa9WoLN8BgpiFtsFWI5entLoEmk2BVPKFKGCUu8BkXW7wdsdeUFqQXlzWUrh03D3QmQS2ZvJV+NtPRBI8a+K9YXAq5MbrAsvphT47Z8MYegWsU4NLu14z0IGyMe9jwLp8yYpTfnfg2XXFwJw1btpFpl+IQ==

**Sello SAT**

I6bhmk8bw6oLR1d+zKL3vPSKEX772Ky6DUTkhuDBBzh/JOIE3ixjoOXfy3HydFTGi1XQlr4ry226dPvr2rwo32Ezf8H9VnTjw07F2nB7q05SHpg3nAJLIQPqf7BT1vMc6nEpWiORVxsdBB0yEMMIWWdogKAWSRwli77WApGZSY21jSGLGf+DKmnDbqfv8+fiI0mhR7OWBYCQK8n/nM2V7qSkYnhjr9MxUhnPoEUdUg1OxNS9GyeldPh+OELH1u9OOUxGdAUIGUjRMGq+X9BZR8pc98YITDLAH8oIju87zNgXJlJ1Xwp6RnBM0LbXdz403fTOIN4xVnoRSCTYVRRw==

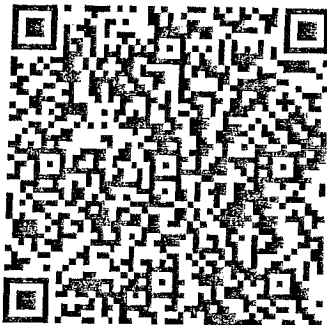
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:23:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|33614075-8BDC-4F57-A73E-5FC5BBF77868|2019-05-01T02:23:00|RxLsfDiyQhXfzlytZ22mp7e40rCTZPNhFEPKcTIDc9/gAIM6CvE3OgY3uDZSw2/WBL3TyTo8JRf7ke1gTMoqE2doB5P823Q59X8JIG4Fkkf58LSNG+1NFLYy9KXgx1PwdbqndZnyFiXwS1I1WUeVMRmqK89GiDPdXXtuV8/pSAUMev/4pe8lvAOMreXxa9WoLN8BgpiFtsFWI5entLoEmk2BVPKFKGCUu8BkXW7wdsdeUFqQXlzWUrh03D3QmQS2ZvJV+NtPRBI8a+K9YXAq5MbrAsvphT47Z8MYegWsU4NLu14z0IGyMe9jwLp8yYpTfnfg2XXFwJw1btpFpl+IQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:52:48

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA 0112915200 INGRESOS PROPIOS 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL DE 2019

\$300,013.75

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

MAS

CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$0.00

IGUAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

\$300,013.75

ELABORO

C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISO

C.P. CONSUELO JIMENEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

MTR. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)

Cuentas de Registro

Usr: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/may./2019  
08:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura					
<b>1112-02-001</b>							
I00074	02/04/2019			\$0.00	\$529,840.76	\$229,827.01	\$300,013.75
I00074	02/04/2019	BBVA BANCOMER 0112915200	INGRESOS PROPIOS 2019	IR-61, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLI	\$60.00	\$0.00	\$60.00
I00075	02/04/2019			IR-61, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLI	\$120.00	\$0.00	\$180.00
I00075	02/04/2019			IR-62, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLI	\$60.00	\$0.00	\$240.00
I00076	02/04/2019			IR-62, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLI	\$160.00	\$0.00	\$400.00
I00076	02/04/2019			IR-63, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO Y MULTA DE BIBLIOTEC	\$55.00	\$0.00	\$455.00
I00077	02/04/2019			IR-63, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO Y MULTA DE BIBLIOTEC	\$100.00	\$0.00	\$555.00
I00077	02/04/2019			IR-64, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$240.00	\$0.00	\$795.00
I00077	02/04/2019			IR-64, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$20.00	\$0.00	\$815.00
D00094	02/04/2019			SIC (REMANENTE TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER INGRE PROP	\$590.00	\$0.00	\$1,405.00
D00098	02/04/2019			SIC (REMANENTE TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER INGRESOS PI	\$69,774.00	\$0.00	\$71,179.00
I00078	03/04/2019			IR-65, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$396,352.81	\$0.00	\$467,531.81
I00078	03/04/2019			IR-65, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$120.00	\$0.00	\$467,651.81
I00078	03/04/2019			IR-65, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$20.00	\$0.00	\$467,671.81
I00079	04/04/2019			IR-66, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$210.00	\$0.00	\$467,881.81
I00079	04/04/2019			IR-66, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLI	\$60.00	\$0.00	\$467,941.81
I00080	08/04/2019			IR-67, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLI	\$50.00	\$0.00	\$467,991.81
I00080	08/04/2019			IR-67, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE GANCHO DE ESTACIONAMIENTC	\$20.00	\$0.00	\$468,011.81
I00081	08/04/2019			IR-68, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE GANCHO DE ESTACIONAMIENTC	\$110.00	\$0.00	\$468,121.81
C00216	10/04/2019	JOSE ANTONIO SANCHE		Gasto por Comprobar : 53, JOSE A. GASTO A COMPROBAR COFFE BREAK ASI	\$60.00	\$0.00	\$468,181.81
C00241	11/04/2019	SHARON JEZABEL MACI		GP SHARON JEZABEL MACIEL RUIZ, Folio Pago: 83 (PAGO POR LA COMPRA C	\$0.00	\$3,400.00	\$464,781.81
I00083	11/04/2019			IR-69, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$0.00	\$1,983.60	\$462,798.21
I00083	11/04/2019			IR-69, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$120.00	\$0.00	\$462,918.21
I00083	11/04/2019			IR-69, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$20.00	\$0.00	\$462,938.21
I00084	11/04/2019			IR-70, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, GANCHO DE ESTI	\$220.00	\$0.00	\$463,158.21
I00084	11/04/2019			IR-70, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$180.00	\$0.00	\$463,338.21
I00084	11/04/2019			IR-70, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$55.00	\$0.00	\$463,393.21
I00085	11/04/2019			IR-71, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$190.00	\$0.00	\$463,583.21
I00085	11/04/2019			IR-71, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCHI	\$180.00	\$0.00	\$463,763.21
I00085	11/04/2019			IR-71, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCHI	\$110.00	\$0.00	\$463,873.21
I00085	11/04/2019			IR-71, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCHI	\$310.00	\$0.00	\$464,183.21
I00085	11/04/2019			IR-71, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCHI	\$20.00	\$0.00	\$464,203.21



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-001 a la 1112-02-001)  
Cuentas de Registro

Usu: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/may./2019  
03:56 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00237	12/04/2019		MIGUEL ARNALFO PINTI			6618	GP Folio: 77 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRABAJADORES	\$0.00	\$4,719.00	\$459,484.21
C00238	12/04/2019		AIDA BENITEZ CHILACA			6636	GP Folio: 78 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRABAJADORES	\$0.00	\$3,714.24	\$455,769.97
C00240	12/04/2019		SUMINISTRO DE BIENES			80959	GP SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$24,110.60	\$431,659.37
C00242	12/04/2019		SHARON JEZABEL MACI			9020	GP SHARON JEZABEL MACIEL RUIZ, Folio Pago: 84 (PAGO POR LA COMPRA L	\$0.00	\$40,716.00	\$390,943.37
C00244	12/04/2019		SHARON JEZABEL MACI			5009	GP SHARON JEZABEL MACIEL RUIZ, Folio Pago: 86 (PAGO POR LA COMPRA C	\$0.00	\$626.40	\$390,316.97
C00246	12/04/2019		ALFONSO MARTINEZ LO			20419	GP Folio: 79 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO A TRABAJADOI	\$0.00	\$1,149.12	\$389,167.85
C00247	12/04/2019		CHRISTIAN VARGAS JIM			8529	GP Folio: 80 ( PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO A TRABAJADC	\$0.00	\$2,144.64	\$387,023.21
C00248	12/04/2019		MARCOS HERNANDEZ V			8547	GP Folio: 81 ( PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO A TRABAJADC	\$0.00	\$3,452.64	\$383,570.57
C00249	12/04/2019		JUAN CARLOS GOMEZ F			5012	GP Folio: 82 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO A TRABAJADOI	\$0.00	\$693.60	\$382,876.97
C00251	12/04/2019		ELADIO MARCOS CASTI			5743	GP Folio: 83 (PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO A TRABAJADOI	\$0.00	\$2,272.32	\$380,604.65
C00252	12/04/2019		JUAN CARLOS GOMEZ F			5032	GP Folio: 84 ( PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO UN CURSO A TRABAJADOI	\$0.00	\$868.32	\$379,736.33
C00253	12/04/2019		JOSE ANTONIO SANCHE			20736	Gasto por Comprobar : 64, JOSE ANTONIO PAGO POR LA COMPRA DE MATERI	\$0.00	\$3,694.00	\$376,042.33
I00086	12/04/2019						IR:72, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL Y MULTA	\$275.00	\$0.00	\$376,317.33
I00086	12/04/2019						IR:72, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL Y MULTA	\$180.00	\$0.00	\$376,497.33
I00086	12/04/2019						IR:72, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL Y MULTA	\$230.00	\$0.00	\$376,727.33
C00275	12/04/2019		SOCORRO GUEVARA PI			0003	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 97 (PAGO POR LA COMPRA DE N	\$0.00	\$54,262.91	\$322,464.42
C00259	16/04/2019		ARTURO MARITANO MA			160419	GP ARTURO MARITANO MALDONADO, Folio Pago: 91 (PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$72,836.40	\$249,628.02
I00087	29/04/2019						IR:73, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLIC	\$60.00	\$0.00	\$249,688.02
I00087	29/04/2019						IR:73, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL Y MULTA DE BIBLIC	\$50.00	\$0.00	\$249,738.02
C00284	30/04/2019		PROVEEDORA DE PAPE			128	GP PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATCS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$9,183.22	\$240,554.80
D00115	30/04/2019						TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER	\$22,702.77	\$0.00	\$263,257.57
D00117	30/04/2019						TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER	\$35,290.00	\$0.00	\$298,547.57
D00128	30/04/2019						S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR JOSE ANTONIO GUILLERMO SANCHE	\$6.18	\$0.00	\$298,553.75
I00089	30/04/2019						IR:75, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIA, MULTAS	\$300.00	\$0.00	\$298,853.75
I00089	30/04/2019						IR:75, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIA, MULTAS	\$990.00	\$0.00	\$299,843.75
I00089	30/04/2019						IR:75, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIA, MULTAS	\$120.00	\$0.00	\$299,963.75
I00089	30/04/2019						IR:75, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIA, MULTAS	\$50.00	\$0.00	\$300,013.75

**Total :** 0.00 529,840.76 229,827.01 **300,013.75**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO  
 INGRESOS PROPIOS  
 CAM REAL A SAN MATEO SN  
 PBO SANTA ANA XALMIMILUL  
 MEXICO CP 74169

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112915200
No. de Cliente	12100686
R.F.C	UTH981027UZ8
No. Cuenta CLABE	012650001129152001

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
 DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
 PLAZA: PUEBLA  
 TELEFONO: 2296060

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		332,551.28
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.77
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	14	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	19	529,840.76
Retiros / Cargos (-)	17	229,827.01
Saldo Final (+)		300,013.75
Saldo de Operación Final		300,013.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			69,774.00		
		8291935REMANENTE Ref. 005264075 014					
		00014650655048769466					
		2019040240014 TCT0000482919350					

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INGRESOS PROPIOS					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			180.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			220.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			155.00		
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			850.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8327124REMANENTE 2018 Ref. 005294173 014 00014650655065426630 2019040240014 TCT0000483271240 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO			396,352.81	467,531.81	467,531.81
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			350.00	467,881.81	467,881.81
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			110.00	467,991.81	467,991.81
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			60.00		
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			130.00	468,181.81	468,181.81
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0100419SERV GENERALES Ref. 001859345 014 00014650566622275782 BNET01001904100001859345 JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA		3,400.00		464,781.81	464,781.81
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			360.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			425.00		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			620.00	466,186.81	466,186.81
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419CURSOS Ref. 002125964 014 00014650566622276244 BNET01001904120002125964 ELADIO MARCOS CASTILLA		2,272.32			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419CURSOS Ref. 002129560 014 00014650566622261576 BNET01001904120002129560 ALFONSO MARTINEZ LOPEZ		1,149.12			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713156613 Ref. 0039195032		868.32			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713156613 Ref. 0079485012		693.60			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419CURSOS Ref. 002136830 014		2,144.64			

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014650567065950595 BNET01001904120002136830 CHRISTIAN VARGAS JIMENEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419CURSOS Ref. 002138131 014 00014667566625534387 BNET01001904120002138131 MARCOS HERNANDEZ VARILLAS		3,452.64			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120419CURSOS Ref. 002141653 072 00072580004958829638 BNET01001904120002141653 MIGUEL ARNULFO PINTO REBOLLAR		4,719.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419CURSOS Ref. 002142503 014 00014650566735196059 BNET01001904120002142503 AIDA BENITEZ CHILACA		3,714.24			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467189761 Ref. 0051809012		1,983.60			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467189761 Ref. 0051809020		40,716.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120419OTROS SERV ALIMENTOS Ref. 002156368 072 00072650005877887376 BNET01001904120002156368 SUMINISTROS DE BIENES Y SERV MURNATH		24,110.60			
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467189761 Ref. 0075765009		626.40			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0120419OTROS SERV GRALES Ref. 002221286 014 00014650566622275782 BNET01001904120002221286 JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA		3,694.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			685.00	376,727.33	376,727.33
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPS560513BK6 Ref. 3		54,262.91			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0160419GTS DE IMPRESION Ref. 002646804 002 00002650700810104378 BNET01001904160002646804 ARTURO MARITANO MALDONADO		72,836.40		249,628.02	249,628.02
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			110.00	249,738.02	249,738.02
30/ABR	30/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR30 13:04 PRAC D307 FOLIO:8346 Ref. *****5200			1,460.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9398521TRASPASO Ref. 005618552 014 00014650655048769466		35,290.00			

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2019043040014 TCT0000493985210					
		INGRESOS PROPIOS					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			22,702.77		
		9416453TRASPASO Ref. 005633018 014					
		00014650655071925730					
		2019043040014 TCT0000494164530					
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO					
30/ABR	30/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6.18		
		Ref. 36					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		9,183.22		300,013.75	300,013.75
		0300419GTS DE PAPELERIA Ref. 002724228 044					
		00044650036031950826					
		BNET01001904300002724228					
		PROVEE DE PAPE Y OFNA TORRES ATC					

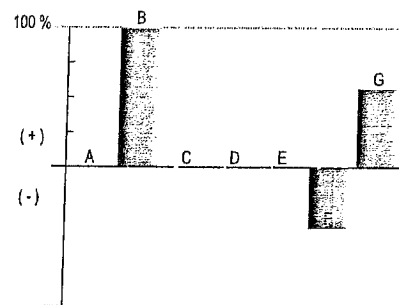
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	229,827.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	529,840.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	529,840.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-229,827.01	-43.37%	F
Saldo Final	300,013.75	56.62%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001129152001 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

75D8BDF9-53B3-4853-9267-D345597AFF96

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

LKNpvG0Z43HG3g7vzE61ye8sEvW90y5sLEbPMr/wAphFLbXZ1fAP1LJtYu5o9bZ2+afc3hIV14LOj/TSpbcRH8SfzsuAhJ0vNFqkDgmXkxf8VvrkP3vNuYrT6K4nUH/RefueTC5C3Zu6Orqww+7Lyy1Nea9BFVm76yCF+gGCbU0EQKaFtXHnesk5K3oNnraZYM6TGSjHfCDXFITObG/BgrdihIKVqN5VZKz7I2ztDsLLURCg7vswrxD0Lh9xCFvca9uWGjsSNMdXMmla/y1HEJQTve/sWmgrunS/NG9rwoHEol+rwTgHLmMwWwpxY1PgpqHH9wJdio4YzU9T2WfhQ==

Sello SAT

ZGkOotE/0CtM3a7MKCFmUJefWk38ItI2HLxXjUfnIU3QpRfp0UWMOdaDI/sydaFhUfIU/BbaMqmX1+OqRDHkiLZRrZ1KzEjJtWfWggq3GvXIX1WKTlieXAmPVUr7FEDqgasD79e8oZPjkB2n8FzuZEh5Kw+D6VKBaa8Blfo+cQStVlpg6W3fk+YSHncKrgBn2Hb3JOLu/bqXhGTsIhliEHA7cZBkzn7rL+h/vMgCbQRQeO7bSMbCudIe8dEmoYel/z4126DXRirkFUWQvbWTMTT8Whc99/meQAIpRtWhej1j4NsxlD7wcpI60IA2McD2Dq2DrGqTCF26wYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:22:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|75D8BDF9-53B3-4853-9267-D345597AFF96|2019-05-01T02:22:32|LKNpvG0Z43HG3g7vzE61ye8sEvW90y5sLEbPMr/wAphFLbXZ1fAP1LJtYu5o9bZ2+afc3hIV14LOj/TSpbcRH8SfzsuAhJ0vNFqkDgmXkxf8VvrkP3vNuYrT6K4nUH/RefueTC5C3Zu6Orqww+7Lyy1Nea9BFVm76yCF+gGCbU0EQKaFtXHnesk5K3oNnraZYM6TGSjHfCDXFITObG/BgrdihIKVqN5VZKz7I2ztDsLLURCg7vswrxD0Lh9xCFvca9uWGjsSNMdXMmla/y1HEJQTve/sWmgrunS/NG9rwoHEol+rwTgHLmMwWwpxY1PgpqHH9wJdio4YzU9T2WfhQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:52:51

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686



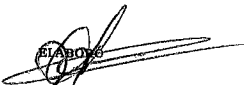


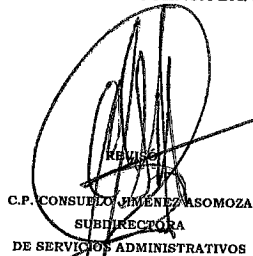
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO**


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA 0112915227 CAPTACIÓN DE DERECHOS 2019

<b>SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL DE 2019</b>		<b>\$707,653.02</b>
<hr/>		
<hr/>		
MENOS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
<hr/>		
MAS	CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$2,340.00
08/04/2019	CH-001 ARTURO TEXCUCANO PAGO DE CERTIFICACIÓN DE TITULOS	2,340.00
<hr/>		
IGUAL	<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2019</b>	<b>\$709,993.02</b>

  
C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

  
C.P. CONSUELO JIMENEZ PASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

  
Mtro. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-004 a la 1112-02-004)

Usr: LUCY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-02-004												
	I00091	01/04/2019		BBVA BANCOMER 0112915227			CAPTACION DE DERECHO:	\$117,273.43	\$1,056,240.91	\$465,861.32	\$707,653.02	
	D00095	02/04/2019		IR:77, BBVA BANCOMER 0112915227			CAPTACION DE DERECHOS 2019 (INGRE		\$0.10	\$0.00	\$117,273.53	
	D00097	02/04/2019		SIC (REMANENTE TRASPASO ENTRE			BANCOS DE SANTANDER CAPTA 2017 A		\$8,388.79	\$0.00	\$125,662.32	
	D00099	02/04/2019		SIC (REMANENTE TRASPASO ENTRE			BANCOS DE SANTANDER CAPTA 2018 A		\$60,047.77	\$0.00	\$185,710.09	
	C00282	03/04/2019	AEROENLACES NACION	GP Folio: 101 (AERO PAGO POR LA			COMPRA DE BOLETOS DE AVION PARA AI		\$951,262.25	\$0.00	\$1,136,972.34	
	C00209	08/04/2019	ARTURO TEXCUCANO G	Gasto por Comprobar : 46, ARTURO			PAGO POR EL SERVICIO DE CERTIFICADO:		\$0.00	\$73,685.52	\$1,063,286.82	
	I00090	09/04/2019		IR:76, BBVA BANCOMER 0112915227			CAPTACION DE DERECHOS 2019 (SE AU		\$2,340.00	\$0.00	\$1,060,946.82	
	C00229	10/04/2019	OSCAR ALCANTARA BAI	Gasto por Comprobar : 59, OSCAR			PAGO POR ALIMENTOS PARA ALUMNOS QI		\$36,542.00	\$0.00	\$1,097,488.82	
	C00277	10/04/2019	OSCAR ALCANTARA BAI	GP Folio: 96 (OSCAR PAGO POR			ALIMENTOS PARA ALUMNOS QUE PARTICIPA		\$0.00	\$13,780.80	\$1,083,708.02	
	C00293	10/04/2019	OSCAR ARENAS HERNAN	GP Folio: 105 (PAGO POR RENTA			DE AUTOBUS PARA TRASLADO DE ALUMNO		\$0.00	\$13,780.80	\$1,069,927.22	
	C00297	10/04/2019	OSCAR ARENAS HERNAN	Cancelación GP Folio: 105 (PAGO			POR RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADO		\$0.00	\$13,000.00	\$1,056,927.22	
	C00232	11/04/2019	OSCAR ALCANTARA BAI	Cancelación de Gasto Por Comprobar :			59, OSCAR PAGO POR ALIMENTOS PAR		\$0.00	-\$13,000.00	\$1,069,927.22	
	C00285	11/04/2019	UNIVERSIDAD TECNOLC	GP Folio: 102 (PAGO POR ARBITRAJES			DERIVADO DE ENCUENTRO DEPORTIV		\$0.00	-\$13,750.80	\$1,083,708.02	
	D00093	12/04/2019		SIC (TRASPASO ENTRE CUENTAS			DE DERECHOS 2019 A FED		\$6,600.00	\$6,600.00	\$1,077,108.02	
	C00236	12/04/2019	ARTURO MARITANO MAI	Gasto por Comprobar : 62, ARTURO			PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE TRIPTIC		\$0.00	\$18,096.00	\$1,059,012.02	
	C00245	12/04/2019	RIGOBERTO TEXCUCAN	GP RIGOBERTO TEXCUCANO PADILLA,			Folio Pago: 87 (PAGO POR EL SERVIC		\$0.00	\$18,096.00	\$1,040,916.02	
	C00276	16/04/2019	ACCOR PAGO POR EL S	GP Folio: 95 (ACCOR PAGO POR			EL SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ALUMNC		\$0.00	\$4,640.00	\$1,036,276.02	
	C00296	30/04/2019	MANTENIMIENTO DE OB	GP MANTENIMIENTO DE OBRAS Y			PROYECTOS CUENCA, S.A. DE C.V., Folio		\$0.00	\$25,623.00	\$1,010,653.02	
	C00298	30/04/2019	TERESITA DE JESUS MA	GP TERESITA DE JESUS MARROQUIN			ESPINOSA, Folio Pago: 105 (PAGO PAR		\$0.00	\$290,000.00	\$720,653.02	
									\$0.00	\$13,000.00	\$707,653.02	
<b>Total :</b>								<b>117,273.43</b>	<b>1,056,240.91</b>	<b>465,861.32</b>	<b>707,653.02</b>	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO  
 CAPTACION DE DERECHOS  
 CAM REAL A SAN MATEO SN  
 PBO SANTA ANA XALMIMILUL  
 MEXICO CP 74169

Periodo	DEL 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
No. de Cuenta	0112915227
No. de Cliente	12100686
R.F.C	UTH981027UZ8
No. Cuenta CLABE	012650001129152276

SUCURSAL : 0688 GOBIERNO PUEBLA  
 DIRECCION: HEROES DEL 5 DE MAYO 2510 COL. LADRILLERA DE BENITEZ MEX  
 PLAZA: PUEBLA  
 TELEFONO: 2296060

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		978,066.10
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		117,273.43
Saldo de Operación Inicial		117,273.43
Depósitos / Abonos (+)	5	1,056,240.91
Retiros / Cargos (-)	9	463,521.32
Saldo Final (+)		709,993.02
Saldo de Operación Final		709,993.02
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.10	117,273.53	117,273.53
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8295725REMANENTE Ref. 005267851 014			8,388.79		

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014650655059656775 2019040240014 TCT0000482957250 CAPTACION DE DERECHOS 2017					
02/ABR	02/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8321635REMANENTE Ref. 005290237 014 00014650655065351608 2019040240014 TCT0000483216350 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO			60,047.77		
02/ABR	02/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8337682TRASPASO Ref. 005302978 014 00014650655071926645 2019040240014 TCT0000483376820 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO			951,262.25	1,136,972.34	1,136,972.34
03/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030419BOLETOS DE AVION Ref. 002596253 002 00002580700279469821 BNET01001904030002596253 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV		73,685.52		1,063,286.82	1,063,286.82
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0040419HOSPEDAJE Ref. 002622586 021 00021180040606070416 BNET01001904040002622586 ACCOR MEXICO HOTEL SA DE CV		25,623.00		1,037,663.82	1,037,663.82
09/ABR	09/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6649677TALON 185987 Ref. 005139451 014 00014650655071258203 2019040940014 TCT0000466496770 FISCALES 2019			36,542.00	1,074,205.82	1,074,205.82
10/ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0100419ACT ACADEMICAS Ref. 001873172 002 00002667903963129715 BNET01001904100001873172 JOSE ARENAS HERNANDEZ		13,000.00			
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161825658 Ref. 0040714014		13,780.80			
10/ABR	10/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915170 BNET Ref. 0051141008		18,096.00		1,029,329.02	1,029,329.02
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0110419ACT ACADEMICAS Ref. 001997366 021 00021164040622348025 BNET01001904110001997366 UNIVERSIDAD TEC DE CD JUAREZ		6,600.00		1,022,729.02	1,022,729.02
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419DIFUSION Ref. 002124439 002 00002650700810104378 BNET01001904120002124439 ARTURO MARITANO MALDONADO		18,096.00			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120419SERV DE IMPRESION Ref. 002167530 002 00002650700869588110 BNET01001904120002167530		4,640.00		999,993.02	999,993.02

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0300419SERV DE JARDINERIA Ref. 002733925 132 00132180000072505091 BNET01001904300002733925 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PRO CUENCA		290,000.00		709,993.02	709,993.02

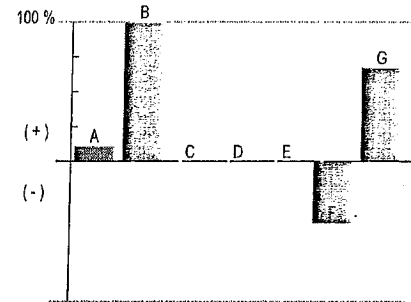
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	463,521.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,056,240.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	117,273.43	11.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,056,240.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-463,521.32	-43.88%	F
Saldo Final	709,993.02	67.21%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2650001129152276 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones, te puede generar comisiones o intereses moratorios."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

45D5562E-19AB-43CC-8189-FE24560441C6

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

crOX5Ygsnt3RfFYWSNpEVqYlKgCx3hiivhF6wAqHhJHFwqEHKOOIZ2xSBcjm7zBbSlz4Ac5735aT3N9wyh6bfYMi8LcDCYdG/78eBRlyS64YYIEftUfzujOcZrHRI5gFX17Qrts1z0yPHJ4p8ikJlzwkFna7Kq6oYpd8Cg6FhEjFICMOwUyVcaQiW6xEhV6JdwHMey/Wm/WRyskuBaqRjNU2nmxtikkoxCR/jpdAV5ouCzElq0Ro1BVQ5WOC5KG7ySW8eB53eP9pUTJbiK4XDTUiO7mn6NiugkGthCKiqJJ+nbXEAbcy1vV5ckJ8hUkq2IEij5vgkT1Ps2DFyJsw==

**Sello SAT**

Ge/vaBAYDxmxYYBZ0WN551u5Zu8fYSu84/k7Ku6+kDn7JenekZAPanmWQJ+KwRi5iObYhnw02CifxME40GGpwDPIKxwdH6H+flCTW1k2EkWnVoelmY+fhP1p7rFb5qzzB0dlmYQrj/k+gFPOTcd+Al8x+THJD/3SHEf/xAj1e2k6NG+jYLI80HC4bjTLrSZrFpghMh0TgQnmKqUAtrtgHZ0IOAED5Uk2c0k61Ba10oYBT+X8ucdzZT7P7j/Q8EcnHa4KaXWioOMOc28jvKa2li/s6ZiHESHNpRcEwNsCpoXrWIR0HfM2PKYaYD48aEgoAh1mvJPzXOmI3OFDZ2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-05-01T02:23:55

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|45D5562E-19AB-43CC-8189-FE24560441C6|2019-05-01T02:23:55|crOX5Ygsnt3RfFYWSNpEVqYlKgCx3hiivhF6wAqHhJHFwqEHKOOIZ2xSBcjm7zBbSlz4Ac5735aT3N9wyh6bfYMi8LcDCYdG/78eBRlyS64YYIEftUfzujOcZrHRI5gFX17Qrts1z0yPHJ4p8ikJlzwkFna7Kq6oYpd8Cg6FhEjFICMOwUyVcaQiW6xEhV6JdwHMey/Wm/WRyskuBaqRjNU2nmxtikkoxCR/jpdAV5ouCzElq0Ro1BVQ5WOC5KG7ySW8eB53eP9pUTJbiK4XDTUiO7mn6NiugkGthCKiqJJ+nbXEAbcy1vV5ckJ8hUkq2IEij5vgkT1Ps2DFyJsw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2019 a las 01:52:47

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO**

SALDO AUXILIAR EN BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA 65504876946 ECONOMIAS INGRESOS PROPIOS

**SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL 2019**

\$0.00

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

MAS

CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$0.00

IGUAL

**SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019**

\$0.00

ELABORÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. CONSUELO JIMENEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTR. MIGUEL ANGEL LIMON ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

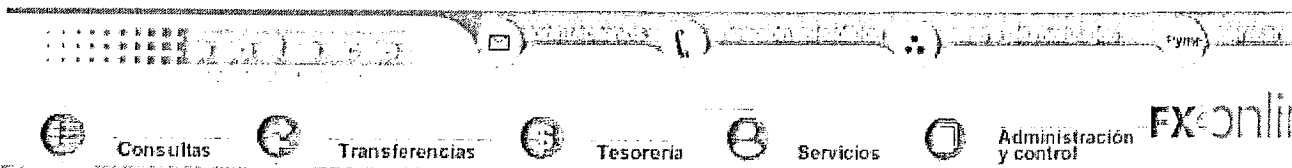
## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0003 a la 1112-01-0003)  
Cuentas de Registro

Usu: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/may/2019 04:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Cargos	Saldos
1112-01-0003										
D00094	02/04/2019				ECONOMIAS INGRESOS PROPIOS 66504876946	\$60,774.00		\$105,064.00		\$0.00
D00119	02/04/2019				S/C (REMANENTE TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER INGRE PROP			\$69,774.00		-\$9,600.00
I00088	11/04/2019				S/C (DEPOSITO IMPROCEDENTE POR REGISTRO DE PRACTICAS TSYSTEMS I			\$0.00		\$0.00
I00088	11/04/2019				IR:74, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR CURSO QUE SE IMPARTIO A LA E			\$0.00		\$19,890.00
D00117	30/04/2019				IR:74, INGRESOS PROPIOS (INGRESO POR CURSO QUE SE IMPARTIO A LA E			\$0.00		\$35,290.00
					TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER			\$35,290.00		\$0.00
<b>Total:</b>						<b>60,774.00</b>	<b>44,290.00</b>	<b>105,064.00</b>		<b>0.00</b>



Usuario: HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 Ultimo acceso: 29-ABR-2019 13:38

30 de  
 13:31

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121637678 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO

Cuenta: 65504876946 INGRESOS PROPIOS  
 Período de: 01/04/2019 al 30/04/2019

Total de cargos: 2  
 Total de abonos:

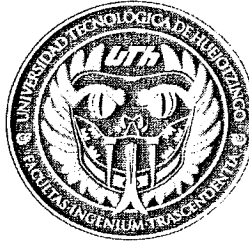
Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto
02/04/19	12:57	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 69,774.00		\$ 0.00	8291935	REMANENTE REF 0000000
11/04/19	10:41	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 35,290.00	\$ 35,290.00	8129228	DOC. PAGO0002001949 2001949 021580040172650672
30/04/19	13:11	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 35,290.00		\$ 0.00	9398521	TRASPASO REF 0000000

Movimientos : 1 - 3 de 3

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA 65506535097 FEDERAL 2018

	SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL 2019	\$0.00
<hr/>		
MENOS	CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$0.00
<hr/>		
MAS	CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00
<hr/>		
IGUAL	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019	\$0.00

ELABORÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. CONSUELO JIMÉNEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0006 a la 1112-01-0006)

Cuentas de Registro

Usu: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/may/2019 | 04:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0006												
	D00124	01/04/2019					SUBSIDIO FEDERAL 2018 65506535097		\$1,424,910.57	\$37,300.05	\$0.00	\$0.00
	D00124	01/04/2019					S/C (AJUSTE POR CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION DEL EJERC	-\$1,387,610.52	\$1,424,910.57	\$0.00	\$37,300.05	\$37,300.05
	D00105	29/04/2019					S/C (AJUSTE POR CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION DEL EJERC	\$0.00	\$0.00	\$37,268.42	\$31.63	\$31.63
	D00105	29/04/2019					S/C (CANCELACION DE CHEQUE FONDO FEDERAL 2018 CH-210)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63	\$31.63
	D00114	30/04/2019					S/C (CANCELACION DE CHEQUE FONDO FEDERAL 2018 CH-210)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.63	\$31.63
							TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$31.63	\$0.00	\$0.00
<b>Total :</b>								<b>-1,387,610.52</b>	<b>1,424,910.57</b>	<b>37,300.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**Usuario:** HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ 30 de  
**Ultimo acceso:** 29-ABR-2019 13:38 13:29

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

☰ Consultas > Movimientos > Chequeras

**Contrato:** 80121637678 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO

**Cuenta:** 65506535097 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018  
**Período de:** 01/04/2019 al 30/04/2019

Total de car  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
30/04/19	13:26	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 31.63		\$ 0.00	9428918	REMANENTE REF 0000000	

Movimientos : 1 - 1 de 1

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**

**Exportar**





## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA 65507192573 INGRESOS PROPIOS 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL 2019		\$0.00
<hr/>		
MENOS	CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	\$0.00
<hr/>		
MAS	CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00
<hr/>		
IGUAL	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019	\$0.00

ELABORÓ

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. CONSUELO HERNÁNDEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

M. PRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0022 a la 1112-01-0022)**

Usr: Lucy  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 01:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Poliza	Fecha			Beneficiario	No. Factura	Saldo Inicial		Cargos
1112-01-0022									
C00292	01/04/2019	SANTANDER	0560	0560					
					INGRESOS PROPIOS 2019 65507192573	\$10,664.33	\$18,263.82	\$28,928.15	
D00135	01/04/2019				GP Directo 373 SANTANDER, Pago: 101 (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS C		\$0.00	\$354.96	
D00135	01/04/2019				S/C (PAGO DE REBOTE POR DISPERSION D00134)		\$0.00	\$2,935.21	
D00136	01/04/2019				S/C (PAGO DE REBOTE POR DISPERSION D00134)		\$0.00	\$2,935.21	
D00139	01/04/2019				S/C (REBOTE DE DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE PABLO SOLARES)	\$17,447.19	\$0.00	\$0.00	
D00115	30/04/2019				S/C (CANCELACION DE CHEQUE NUMERO 41 INGRESOS PROPIOS SANTAI	\$816.63	\$0.00	\$0.00	
					TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER I	\$0.00	\$0.00	\$22,702.77	
								\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>10,664.33</b>	<b>18,263.82</b>	<b>28,928.15</b>	<b>0.00</b>



Usuario: HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 Último acceso: 29-ABR-2019 13:38

30 de  
 13:32

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

➤ Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121637678 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO

Cuenta:65507192573 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO  
 Período de:01/04/2019 al 30/04/2019

Total de cargos:  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia
01/04/19	03:37	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 306.00		\$ 42,585.70	0	N.OP. 0000017 MAR 2019	
01/04/19	03:37	0560	IVA COMISION	\$ 48.96		\$ 42,536.74	0	MAR 2019	
03/04/19	00:18	0974	PAG CHQ OI	\$ 4,077.78		\$ 38,458.96	0000035		
03/04/19	13:02	0137	PAGO CHEQUE	\$ 15,756.19		\$ 22,702.77	0000042		
30/04/19	13:20	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 22,702.77		\$ 0.00	9416453	TRASPASO REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

**Imprimir**

**Exportar**



# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA 65507192542 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL 2019 \$0.00

MENOS CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD \$0.00

MAS CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS \$0.00

IGUAL SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019 \$0.00

ELABORO

C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISO

C.P. CONSUELO JIMENEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0021 a la 1112-01-0021)

Cuentas de Registro

Usr: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may/2019 | 01:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo					
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
1112-01-0021													
	D00129	01/04/2019					SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019 65507192542 (RECLASIFICACION POR CANCELACION DE CHEQUE POLIZA C00082 FEBERE	\$940,150.31	\$6,083.62	\$946,233.93	\$0.00	\$0.00	
	C00291	01/04/2019	SANTANDER		0560/5277	0560/5277	GP Directo 372 SANTANDER , Pago: 100 (COBRO DE COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$212.34	\$0.00	\$940,362.65	\$940,362.65	
	D00134	01/04/2019					S/C (REBOTE DE DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE MATIAS MENDEZ Y P/	\$0.00	\$0.00	\$2,220.24	\$938,142.41	\$938,142.41	
	D00134	01/04/2019					S/C (REBOTE DE DISPERSION DE PAGO DE NOMINA DE MATIAS MENDEZ Y P/	\$2,935.21	\$2,935.21	\$0.00	\$941,077.62	\$941,077.62	
	D00137	01/04/2019					S/C (PAGO DE REBOTE POR DISPERSION D00136)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,012.83	\$944,012.83	
	D00138	01/04/2019					GP Folio: 45 (RECLASIFICACIÓN DE .86 CENTAVOS DE MACRO DE FINIQUITOS	\$0.86	\$0.86	\$0.00	\$926,565.64	\$926,565.64	
	D00116	30/04/2019					TRASPASO (REMANENTE POR TRASPASO ENTRE BANCOS DE SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$926,566.50	\$926,566.50	\$926,566.50	
<b>Total :</b>								<b>940,150.31</b>	<b>6,083.62</b>	<b>946,233.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Punto

---

Consultas

Transferencias

Tesoreria

Servicios

Administración y control

EXONLINE

Usuario: HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ 30 de  
 Último acceso: 29-ABR-2019 13:38 13:32

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121637678 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO

Cuenta: 65507192542 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO  
 Período de: 01/04/2019 al 30/04/2019

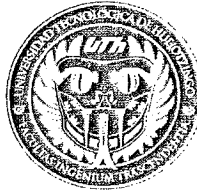
Total de cargos: 10  
 Total de ab

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Re Inte
01/04/19	03:37	0560	COM CHQ PAGAD	\$ 414.00		\$ 1,051,002.25	0	N.OP. 0000023 MAR 2019	
01/04/19	03:37	0560	IVA COMISION	\$ 66.24		\$ 1,050,936.01	0	MAR 2019	
01/04/19	14:05	7008	PAGO CHEQUE	\$ 22,545.57		\$ 1,028,390.44	0000014		
01/04/19	17:15	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 17,447.19		\$ 1,010,943.25	7259464	NOMINA	
01/04/19	17:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 12,765.98		\$ 998,177.27	7259625	TRANSFERENCIA EN EFECTIVO	
01/04/19	17:21	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 9,506.62		\$ 988,670.65	7259771	NOMINA	
08/04/19	12:24	6316	PGO CHQ DEPCTA	\$ 60,364.15		\$ 928,306.50	0000028	RFC MOGC750731HB3	
10/04/19	17:30	5277	COM MEM PAQ T1	\$ 1,500.00		\$ 926,806.50	0000000	ADE65505391531	
10/04/19	17:30	5277	IVA COMISION	\$ 240.00		\$ 926,566.50	0000000	ADE65505391531	
30/04/19	13:16	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 926,566.50		\$ 0.00	9409738	TRASPASO REF 0000000	

Movimientos : 1 - 10 de 10

- Exporta en TXT  
 Exporta en XLS

Imprimir
Exportar



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO**

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

CUENTA 65504876824 RECURSO PRODEP

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 30 DE ABRIL 2019

\$0.00

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

MAS

CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$0.00

IGUAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 30 DE ABRIL 2019

\$0.00

ELABORA

C.P. MARÍA DEL CARMEN ROSARIO REYES  
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS  
FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

REVISÓ

C.P. CONSUELO DIÉNEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZO

MTR. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMÓN ORTEGA  
DIRECTOR  
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-0001 a la 1112-01-0001)  
 Cuentas de Registro

Usu: Lucy  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2019 05:44 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos	
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos		
1112-01-0001												
	C00299	01/04/2019	SANTANDER	8247	6824		PROMIEP/PRODEP 65504876824 GP Directo 398 SANTANDER , Pago: 106 (PAGO DE COMISIONES DEL MES DE A	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00
<b>Total:</b>								<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



Usuario: HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 Ultimo acceso: 29-ABR-2019 13:38

30 de  
 13:34

**Consulta de Saldos de cuentas de cheques**

Consultas > Saldos > Por cuenta > Cheques



Contrato: 80121637678 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO

Saldo total moneda nacional: \$ 0.00

Saldo total dólares: \$ 0.00

Seleccione	Cuenta	Descripción	Disponible	SBC
<input type="radio"/>	65504876548	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2015	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504876824	PROMEP-PRODEP	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504876886	REMANENTES FEDERALES/FONDOS DE CONTIGENC	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65504876946	INGRESOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505181709	CONACYT APOYO A MADRES DE FAMILIA	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505391531	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2016	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505393364	CAPTACIÓN DE DERECHOS 2016	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505893602	PFCE 2016	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505938856	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505965632	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2017	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65505965677	CAPTACION DE DERECHOS 2017	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506416487	PFCE 2017	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506419850	FAM SUPERIRO 2017	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506535097	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2018	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506535160	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506535191	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2018	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506542663	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65506955466	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65507192496	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65507192542	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65507192573	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00
<input type="radio"/>	65507192664	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZINGO	\$ 0.00	\$ 0.00

Exporta en TXT

Exporta en XLS