



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/may./2019**

Usu: Lucy  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 10:20 a. m.

ACTIVO	2019	PASIVO	2019
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,575,647.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,422,074.34
BANCOS/TESORERÍA	\$4,448,884.84	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,422,074.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$126,762.75	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,835.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$126,762.75	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$450,071.33
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,575,647.59</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$941,635.45
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$532.18</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN,	\$234,582,061.10		\$1,422,074.34
TERRENOS	\$140,595,198.38	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$19,800,574.50		
BIENES MUEBLES	\$120,794,623.88	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,422,074.34</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$110,371,948.65	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$30,890,765.68	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$67,041,175.63	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$0.00</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$327,550.74	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$237,735,634.35
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,885,597.02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,551,999.64
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$850,508.00	RESERVAS	\$64,797,951.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,376,351.58	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$171,385,683.07
SOFTWARE	\$900,825.92	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b>	<b>\$0.00</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	\$900,825.92		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$17,285,971.85	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$237,735,634.35</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,862,444.58		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$15,085,184.52	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$239,157,708.69</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>-\$338,282.75</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$234,582,061.10</b>		



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/may./2019

Usu: Lucy

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 10:20 a. m.

2019

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$106,399,970.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$64,143,839.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$610,805.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,541,528.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,541,528.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$106,990,351.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,631,945.78
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$610,805.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$41,989,529.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$41,989,529.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$41,539,458.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$41,539,458.02

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

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
RECTOR

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

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



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Variaciones en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019**

Fecha y hora de Impresión  
 06/jun./2019  
 01:11 p. m.

Usu: cmoreno  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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>				
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>\$7,459,136.38</b>	<b>\$1,572,192.22</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,551,999.64	\$1,551,999.64
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 31/may./2019**

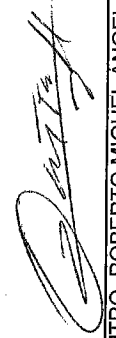
Fecha y hora de Impresión  
 06/jun./2019 01:11 p. m.

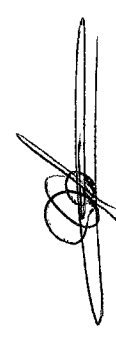
Usu: cmoreno  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	De Ejercicios Anteriores		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$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>\$0.00</b>	<b>\$237,735,634.35</b>

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

  
 DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 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



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usu: cmoreno  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2019 01:15 p. m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$863,857.14
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		\$863,857.14
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$763,423.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$100,433.26
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
<b>PASIVO</b>		\$708,335.08
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		\$708,335.08
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$708,335.08
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$1,572,192.22	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$1,572,192.22	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,459,136.38	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$5,886,944.16
RESERVAS		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		

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

  
DR. 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



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2019 Al 31/may./2019

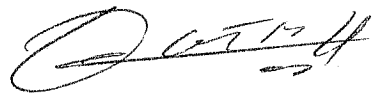
Utr: cmoreno  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019  
01:23 p. m.

Concepto	2019	2018
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>\$112,257,465.80</b>
PRODUCTOS	\$12,756.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$780,128.70	\$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	\$42,748,643.79	\$106,718,653.44
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$42,778,105.11</b>	<b>\$112,243,867.61</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$34,400,938.96	\$85,492,925.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$934,260.75	\$3,159,091.35
SERVICIOS GENERALES	\$5,847,547.99	\$21,648,326.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,202.46
AYUDAS SOCIALES	\$356,710.32	\$540,682.68
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,238,647.09	\$1,392,639.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$763,423.88</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>\$763,423.88</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	\$4,448,884.84	\$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".

  
DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

RECTOR  
  
C.P. MARIA 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 31 DE MAYO 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 31 DE MAYO DE 2019.**

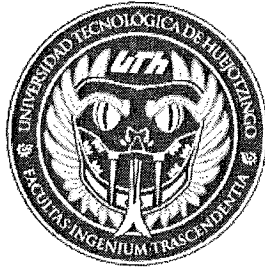
**Nota 1- Constitución y Funciones de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo:**

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.

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

- I. Los Estados Financieros de este periodo, que emite la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, presentan razonablemente la información financiera de la entidad, y cumple con lo dispuesto por los postulados básicos de las Normas de Información Financiera, así como lo reglamentado por la ley de Contabilidad Gubernamental.
- II. Están preparados con el juicio profesional, con criterio, enfoque prudencial, con el objeto de preservar la utilidad de la información.  
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.
- III. Las principales políticas contables seguidas por la Universidad en preparación de éstos Estados Financieros, se resumen a continuación:
  - 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 ocurridas en las que es probable la salida de recursos económicos para liquidar la obligación.





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

- 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.

**Nota 3. – BANCOS**

La cuenta de Bancos se integra por 4 cuentas Banco BBVA Bancomer en las que se depositan los recursos por **Subsidio Ordinario Estatal, Recursos Federales** (Subsidio Ordinario Federal, **Ingresos Propios, Captación de Derechos**, el saldo al 31 de mayo de 2019 es por un importe de **\$4,448,884.84** que se integra:

Cuenta	Concepto	2019
112915200	BBVA BANCOMER 0112915200 INGRESOS PROPIOS 2019	\$163,577.20
112912138	BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$3,278,749.81
112915170	BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$982,745.77
112915227	BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACIÓN DE DERECHOS 2019	\$23,812.06
<b>TOTAL</b>		<b>\$4,448,884.84</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 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 31 de mayo de 2019 es por un importe de **\$126,762.75**



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

NOMBRE	CONCEPTO	HASTA 30 DIAS
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DEUDORES POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES PARA CUMPLIR OBJETIVOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS.	\$125,527.08
SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO QUE SE DISMINUYE DE LAS RETENCIONES DEL ISR POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS	\$1,235.67
<b>TOTAL</b>		<b>\$126,762.75</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 31 de mayo 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>

**b) Bienes Muebles**

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





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

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>

**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.



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

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 31 de mayo de 2019 se integra de la siguiente manera:

CONCEPTO	IMPORTE
SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	29,835.38
<b>TOTAL</b>	<b>29,835.38</b>

- 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 31 de mayo de 2019 es por \$450,071.33

CONCEPTO	IMPORTE
CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCION CIUDADANA	335,340.00
COMERCIALIZADORA ASTRAK S.A. DE CV.	56,547.10
VERONICA TEXCUCANO SANDOVAL	6,750.00
RAMIRO XOCHIPA CORONA	3,480.00
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARO	25,010.18
PC UNISERVICIOS SA DE CV	22,944.05
<b>TOTAL</b>	<b>450,071.33</b>



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

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 31 de mayo de 2019 es por la cantidad de **\$941,635.45**

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
ISR RETENIDO POR SALARIOS	RETENCIÓN DE ISR SOBRE NÓMINA	\$900,983.49
ISR RETENIDO POR HONORARIOS	RETENCIÓN DEL ISR POR HONORARIOS	\$7,476.49
IMSS RETENIDO	IMSS RETENIDO	\$18,498.25
ISSSTEP RETENIDO	ISSSTEP RETENIDO	\$385.79
INFONAVIT RETENIDO	INFONAVIT RETENIDO	\$14,291.31
IVA RETENIDO	RETENCIÓN DEL IVA POR HONORARIOS	\$0.12
<b>TOTAL</b>		<b>\$941,635.45</b>

**Nota 7.- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 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 31 de mayo de 2019 se integra por lo siguiente:

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO
SETH GALINDO JUAREZ	REEMBOLSO A COMISIONADO QUE TRASLADO A ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO	\$157.00
JUAN CARLOS MORALES LOZANO	REEMBOLSO A COMISIONADO QUE TRASLADO A ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO	\$157.00
ROSA MARIA NUÑEZ VARGAS	REPOSICIÓN DE PAGO POR CUENTA ERRONEA	\$60.00
JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA	REINTEGRO DE MAS POR EL COMISIONADO	\$0.18
ARMANDO FERNANDO LOZADA ARGÜELLO	REEMBOLSO A COMISIONADO QUE TRASLADO A ALUMNOS A ENCUENTRO DEPORTIVO	\$158.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$532.18</b>



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

**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 31 de mayo de 2019 es por la cantidad de **\$236,183,634.71**

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 31 de mayo de 2019 la cual asciende a la cantidad de **\$43,541,528.99** se integra de la siguiente manera:

CUENTA	SALDO
SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL	\$18,814,445.00
SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL	\$20,874,915.39
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$780,128.70
PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS	\$12,756.50
CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$3,059,283.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$43,541,528.99</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 31 de mayo de 2019 es por la cantidad de **\$41,989,529.35** y se integra por recurso de la siguiente manera:

Descripción	Federal	Estatal	Ingresos Propios	Captación de Derechos	Fondos Extraordinarios Federales	Remanentes	Total
Servicios Personales	\$18,382,043.91	\$16,018,895.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400,938.96
Materiales y Suministros	\$390,833.18	\$344,437.72	\$0.00	\$310,241.18	\$0.00	\$0.00	\$1,045,512.08
Servicios Generales	\$443,581.94	\$924,131.50	\$899,349.85	\$3,919,304.66	\$0.04	\$0.00	\$6,186,367.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,710.32	\$38,000.00	\$0.00	\$356,710.32
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$19,216,469.03</b>	<b>\$17,287,464.27</b>	<b>\$899,349.85</b>	<b>\$4,548,256.16</b>	<b>\$38,000.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$41,989,529.36</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".**

  
Dr. Héctor Xavier Velasco Pérez.  
Rector de la Universidad

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



[www.uth.edu.mx](http://www.uth.edu.mx)

Camino Real a San Mateo s/n, Santa Ana Xalmimilulco Huejotzingo, Puebla, México 74169 ☎ (227) 2 75 9300



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Activo  
Del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Usu: Lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
10/jun./2019  
10:26 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>					
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$238,293,851.55</b>	<b>\$98,126,741.54</b>	<b>\$97,262,884.40</b>	<b>\$239,157,708.69</b>	<b>\$863,857.14</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,711,790.45	\$98,126,741.54	\$97,262,884.40	\$4,575,647.59	\$863,857.14
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$3,685,460.96	\$51,661,802.03	\$50,898,378.15	\$4,448,884.84	\$763,423.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,685,460.96	\$51,661,802.03	\$50,898,378.15	\$4,448,884.84	\$763,423.88
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,329.49	\$46,093,739.51	\$45,993,306.25	\$126,762.75	\$100,433.26
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,203,365.46	\$45,203,365.46	\$0.00	\$0.00
1124 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$26,329.49	\$877,617.55	\$777,184.29	\$126,762.75	\$100,433.26
1130 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,756.50	\$12,756.50	\$0.00	\$0.00
1131 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$371,200.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
1200 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRI	\$0.00	\$371,200.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>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/ene./2019 al 31/may./2019

Usu: Lucy  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2019 10:26 a. 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".

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

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 Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Reporte Analítico del Pasivo**  
**Del 01/ene./2019 al 31/may./2019**

Usu: lucy  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión  
10/jun./2019  
10:28 a. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>2000 PASIVO</b>	<b>\$2,130,409.42</b>	<b>\$50,935,829.80</b>	<b>\$50,227,494.72</b>	<b>\$1,422,074.34</b>	<b>-\$708,335.08</b>
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$2,130,409.42	\$50,935,829.80	\$50,227,494.72	\$1,422,074.34	-\$708,335.08
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,130,409.42	\$50,935,829.80	\$50,227,494.72	\$1,422,074.34	-\$708,335.08
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$557,958.25	\$34,958,897.36	\$34,430,774.49	\$29,835.38	-\$528,122.87
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,144,973.77	\$6,595,045.10	\$450,071.33	\$450,071.33
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$356,710.32	\$356,710.32	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,572,451.17	\$7,804,580.01	\$7,173,764.29	\$941,635.45	-\$630,815.72
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,670,668.34	\$1,671,200.52	\$532.18	\$532.18

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

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



Usr: Lucy  
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019**

Fecha y hora de Impresión | 10/Jun./2019 10:29 a. 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				
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				
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	\$2,130,409.42	\$1,422,074.34
	Peso	México	\$2,130,409.42	\$1,422,074.34



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usu: Lucy  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 10:29 a. m. | 10/jun./2019

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".

DR. HECTOR 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 Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Actividades**

Usu: lucy  
 Rep: rptEstadoActividades


Del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
 10:38 a. m.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$792,885.20	\$391,845.00
PRODUCTOS	\$12,756.50	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$780,128.70	\$391,845.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$42,748,643.79	\$43,291,906.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,748,643.79	\$43,291,906.78
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$3,059,283.40	\$2,896,987.01
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$39,689,360.39	\$40,394,919.77
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>\$43,683,751.78</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$41,632,819.03	\$40,597,232.11
SERVICIOS PERSONALES	\$34,400,938.96	\$31,893,207.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,045,512.08	\$1,492,080.78
SERVICIOS GENERALES	\$6,186,367.99	\$7,211,943.75
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$504,726.14</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$10,202.46
AYUDAS SOCIALES	\$356,710.32	\$494,523.68
<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>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,101,958.25</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$1,551,999.64</b>	<b>\$2,581,793.53</b>

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

  
 DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR

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

  
 C.P. MARÍA DEL CARMÉN ROSARIO REYES

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estados de Resultados**  
**Del 01/ene./2019 al 31/may./2019**

Usu: lucy  
 Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019 10:39 a. m.

	PERIODO 1/ene. al 31/may./2019	%	ACUMULADO 01/ene al 31/may./2019	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>				
PRODUCTOS	\$792,885.20	1.82 %	\$792,885.20	1.82 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$12,756.50	0.02 %	\$12,756.50	0.02 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$780,128.70	1.79 %	\$780,128.70	1.79 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIO	\$42,748,643.79	98.17 %	\$42,748,643.79	98.17 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$42,748,643.79	98.17 %	\$42,748,643.79	98.17 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,059,283.40	7.02 %	\$3,059,283.40	7.02 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$39,689,360.39	91.15 %	\$39,689,360.39	91.15 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>				
SERVICIOS PERSONALES	\$41,632,819.03	95.61 %	\$41,632,819.03	95.61 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,400,938.96	79.00 %	\$34,400,938.96	79.00 %
SERVICIOS GENERALES	\$1,045,512.08	2.40 %	\$1,045,512.08	2.40 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,186,367.99	14.20 %	\$6,186,367.99	14.20 %
AYUDAS SOCIALES	\$356,710.32	0.81 %	\$356,710.32	0.81 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$356,710.32	0.81 %	\$356,710.32	0.81 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>96.43 %</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>96.43 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$1,551,999.64</b>	<b>3.56 %</b>	<b>\$1,551,999.64</b>	<b>3.56 %</b>

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMON 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**  
**Estados de Resultados**

Usu: cmoreno  
 Rep: rptEstadoResultado

Del 01/may./2019 al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019  
 01:54 p. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/may. al 31/may./2019		01/ene al 31/may./2019	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$297,495.69	3.39 %	\$792,885.20	1.82 %
<b>PRODUCTOS</b>	\$12,395.69	0.14 %	\$12,756.50	0.02 %
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	\$285,100.00	3.25 %	\$780,128.70	1.79 %
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV</b>	\$8,455,777.30	96.60 %	\$42,748,643.79	98.17 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE</b>	\$8,455,777.30	96.60 %	\$42,748,643.79	98.17 %
<b>TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES</b>	\$526,108.30	6.01 %	\$3,059,283.40	7.02 %
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$7,929,669.00	90.59 %	\$39,689,360.39	91.15 %
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$8,753,272.99</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$8,988,951.24	102.69 %	\$41,632,819.03	95.61 %
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$6,476,083.36	73.98 %	\$34,400,938.96	79.00 %
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$296,551.02	3.38 %	\$1,045,512.08	2.40 %
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$2,216,316.86	25.31 %	\$6,186,367.99	14.20 %
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$350.00	0.00 %	\$356,710.32	0.81 %
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$350.00	0.00 %	\$356,710.32	0.81 %
<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>\$8,989,301.24</b>	<b>102.69 %</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>96.43 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>-\$236,028.25</b>	<b>-2.69 %</b>	<b>\$1,551,999.64</b>	<b>3.56 %</b>

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

RÉCTOR

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  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Usu: lucy  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 10/jun./2019  
10:55 a. m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$12,756.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SER	\$780,128.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVEN	\$42,748,643.79
Disminuciones del Activo	\$63,650,418.10
Incrementos del Pasivo	\$52,357,904.14
Incrementos del Patrimonio	\$231,723,636.04
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$391,273,487.27</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

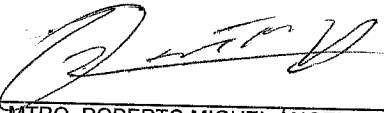
SERVICIOS PERSONALES	\$34,400,938.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,045,512.08
SERVICIOS GENERALES	\$6,186,367.99
AYUDAS SOCIALES	\$356,710.32
Incrementos del Activo	\$298,359,241.95
Disminuciones del Pasivo	\$50,935,829.80
Disminuciones del Patrimonio	-\$4,459,998.67
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$4,448,884.84
<b>TOTAL APLICACIÓN</b>	<b>\$391,273,487.27</b>

  
DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PEREZ

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





Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:26 p. m.

Usr: GGUITIERREZ  
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	\$12,756.50	\$12,756.50	\$12,756.50	\$12,756.50	12,756.50
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,034,875.00	\$0.00	\$2,034,875.00	\$780,128.70	\$780,128.70	-1,254,746.30
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓN	\$103,365,095.00	\$598,049.00	\$103,963,144.00	\$42,748,643.79	\$42,748,643.79	-60,616,451.21
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$105,399,970.00</b>	<b>\$610,805.50</b>	<b>\$106,010,775.50</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>-61,858,441.01</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 del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y  
de los Municipios

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

Ingresos Derivados de Financiamiento

<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>
<b>Ingresos Excedentes</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>



Usu: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP

Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 12:26 p. m.

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

Usu: cmoreno  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 02:01 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$86,257,545.94</b>	<b>\$825,042.50</b>	<b>\$87,092,588.44</b>	<b>\$34,400,938.96</b>	<b>\$34,400,938.96</b>	<b>\$52,691,649.48</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,994,690.96	\$1,928,141.44	\$33,922,832.40	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$19,052,595.67
REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$26,617,648.68	\$148,610.05	\$26,766,258.73	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$16,392,058.11
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,567,840.54	-\$1,322,957.39	\$6,244,883.15	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$4,704,046.37
SEGURIDAD SOCIAL	\$15,303,848.29	\$294,718.12	\$15,598,566.41	\$5,790,321.64	\$5,790,321.64	\$9,808,244.77
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$4,783,517.47	-\$223,469.72	\$4,560,047.75	\$1,825,343.19	\$1,825,343.19	\$2,734,704.56
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>\$50,490.34</b>	<b>\$2,588,557.82</b>	<b>\$1,045,512.08</b>	<b>\$934,260.75</b>	<b>\$1,543,045.74</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,091,771.41	-\$8,421.54	\$1,083,349.87	\$311,696.01	\$260,508.66	\$741,653.86
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMESTRUCIÓN	\$131,371.12	-\$44,700.00	\$86,671.12	\$27,966.19	\$27,966.19	\$58,704.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$99,925.88	\$55,698.79	\$155,624.67	\$83,873.32	\$65,384.38	\$71,751.35
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,160.26	\$13,100.34	\$98,260.60	\$25,169.73	\$25,130.17	\$73,090.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	\$616,500.00	\$0.00	\$616,500.00	\$208,438.88	\$208,438.88	\$408,061.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$159,634.00	-\$140,541.64	\$19,092.36	\$10,842.36	\$10,842.36	\$8,250.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,910,659.74</b>	<b>\$1,424,516.54</b>	<b>\$17,335,176.28</b>	<b>\$6,186,367.99</b>	<b>\$5,847,547.99</b>	<b>\$11,148,808.29</b>
SERVICIOS BÁSICOS	\$2,389,354.07	-\$329,304.12	\$2,060,049.95	\$769,149.79	\$769,149.79	\$1,290,900.16
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$735,843.84	\$194,588.79	\$930,432.63	\$208,351.20	\$204,871.20	\$722,081.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$3,383,651.85	\$39,650.83	\$3,423,302.68	\$740,699.53	\$405,359.53	\$2,682,603.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$296,819.16	\$54,156.34	\$350,975.50	\$190,936.99	\$190,936.99	\$160,038.51

*[Firma]*

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

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

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)**

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 02:01 p. m.

Usr: cmoreno  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$3,098,796.23	\$1,332,895.97	\$4,371,692.20	\$2,293,560.87	\$2,293,560.87	\$2,078,131.33
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$251,497.16	\$0.00	\$251,497.16	\$39,692.00	\$39,692.00	\$211,805.16
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$434,166.77	-\$73,166.32	\$360,970.45	\$153,025.91	\$153,025.91	\$207,944.54
SERVICIOS OFICIALES	\$555,100.00	\$41,619.08	\$596,719.08	\$210,665.37	\$210,665.37	\$386,053.71
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$4,825,430.66	\$164,105.97	\$4,989,536.63	\$1,580,286.33	\$1,580,286.33	\$3,409,250.30
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$2,274,078.50</b>	<b>-\$1,779,243.86</b>	<b>\$494,834.64</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$138,124.32</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	\$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	-\$1,779,243.86	\$494,834.64	\$356,710.32	\$356,710.32	\$138,124.32
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AI	\$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. HECTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
 RECTOR

MTRO. 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)**

Usu: cmoreno  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 02:01 p. m.

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

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
RECTOR

MTRC. 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**  
**ESTADO DE PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

Usu: cmoreno  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 02:01 p. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / Reducciones 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
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>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$65,611,627.83</b>

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 Económica (por Tipo de Gasto)

Usu: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Fecha y hora de Impresión  
10/jun./2019  
11:38 a. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1 Gasto Corriente	\$106,990,351.66	\$520,805.52	\$107,511,157.18	\$41,989,529.35	\$41,539,458.02
2 Gasto de Capital	\$0.02	\$89,999.98	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4 Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5 Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>
					<b>\$65,521,627.83</b>

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
MTRO. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
C.P. MARIA DEL CARMEN ROSARIO REYES

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Ustr. GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3

Clasificación Administrativa  
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión  
10/jun./2019 11:39 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Sin Ramo/Dependencia						
UTH	\$106,990,351.68	\$610,805.50	\$107,601,157.18	\$41,989,529.35	\$41,539,458.02	\$65,611,627.83
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$65,611,627.83</b>
<b>Total Final</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$65,611,627.83</b>

MTRO. ROBERTO MIGUEL ANGEL LIMON ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ

RECTOR

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 Funcional (Finalidad y Función)**

Ustr: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FNS

Fecha y hora de Impresión  
10/jun./2019  
11:40 a. m.

Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$65,611,627.83</b>
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$106,990,351.68	\$610,805.50	\$107,601,157.18	\$41,989,529.35	\$41,539,458.02	\$65,611,627.83
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</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>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Usu: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2019 11:40 a. m.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
COMUNICACIONES	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
TRANSFERENCIAS DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO I	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$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
<b>Gasto</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$65,611,627.83</b>

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

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
RECTOR

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



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Endeudamiento Neto

Usu: Lucy  
Rep: rptEndeudamientoNeto

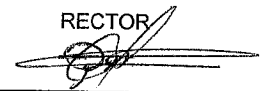
Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

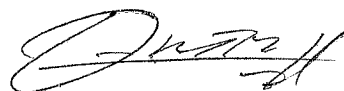
Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
10:42 a. m.

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 ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA  
Intereses de la Deuda

Usu: Lucy  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2019  
10:42 a. m.

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. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ

RECTOR

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

  
MTRÓ. ROBERTO MIGUEL ÁNGEL LIMÓN ORTEGA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2019 al 31/may./2019

Usu: GGUTIERREZ  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal


Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019  
12:32 p. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$105,399,970.00</b>	<b>\$43,541,528.99</b>	<b>\$43,541,528.99</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$105,399,970.00	\$43,541,528.99	\$43,541,528.99
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$106,990,351.68</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$106,990,351.68	\$41,989,529.35	\$41,539,458.02
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	<b>-\$1,590,381.68</b>	<b>\$1,551,999.64</b>	<b>\$2,002,070.97</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	-\$1,590,381.68	\$1,551,999.64	\$2,002,070.97
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)	-\$1,590,381.68	\$1,551,999.64	\$2,002,070.97

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

  
 DR. 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



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019**

Usu: Lucy  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión: 10/jun./2019 10:44 a. m.

Programas	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fe</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 Federativa</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	\$610,805.50	\$107,601,157.18	\$41,989,529.35	\$41,539,458.02	\$65,611,627.83
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>\$610,805.50</b>	<b>\$107,601,157.18</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$65,611,627.83</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/ene./2019 Al 31/may./2019

Usu: Lucy  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión  
10/jun./2019  
10:44 a. m.

Programas	Concepto	Egresos					
		Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
Programas de Gasto Federalizado		\$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
Participaciones a entidades federativas y municipios		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ah		\$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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		\$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

**Total del Gasto** \$106,990,351.68 \$610,805.50 \$107,601,157.18 \$41,989,529.35 \$41,539,458.02 \$65,611,627.83

DR. HÉCTOR XAVIER VELASCO PÉREZ  
RECTOR

MTR. 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

USUARIO Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Utr: GGUTIERREZ

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y 06/jun./2019

hora de Impresión 12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019		Egresos Modificado		Egresos Comprometido		Egresos Devengado		Egresos Ejercido		Egresos Pagado		Subejercicio	
2000	2100	2110	2120	2130	2140	2150	2160	2170	2180	2190	2200	2210	2220	2230	2240
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$43,242,634.36	\$6,470,014.39	\$49,712,648.75	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$18,382,043.91	\$31,330,604.84
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$15,997,345.42	\$2,704,344.33	\$18,701,689.75	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$10,532,178.60
1130	Sueldos base al personal permanente	\$15,997,345.42	\$2,704,344.33	\$18,701,689.75	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$10,532,178.60
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$15,997,345.42	\$2,704,344.33	\$18,701,689.75	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$8,169,511.15	\$10,532,178.60
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$12,455,302.53	\$2,177,478.53	\$14,632,781.06	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$9,501,293.83
1220	Sueldos base al personal eventual	\$12,455,302.53	\$2,177,478.53	\$14,632,781.06	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$9,501,293.83
1221	Sueldos base al personal eventual	\$12,455,302.53	\$2,177,478.53	\$14,632,781.06	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$5,131,487.23	\$9,501,293.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,650,211.77	\$0.00	\$5,650,211.77	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$4,113,596.91
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$5,650,211.77	\$0.00	\$5,650,211.77	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$1,536,614.86	\$4,113,596.91
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,917,628.79	\$0.00	\$1,917,628.79	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$1,412,524.64	\$505,104.15
1322	Gratificación de fin de año	\$3,732,582.98	\$0.00	\$3,732,582.98	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$124,090.22	\$3,608,492.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$6,951,179.13	\$1,234,896.56	\$8,186,075.69	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$2,637,416.78	\$5,548,658.91
1410	Aportaciones de seguridad social	\$6,630,306.90	\$1,196,972.43	\$7,827,279.33	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$5,462,669.01
1411	Aportaciones de seguridad social	\$6,630,306.90	\$1,196,972.43	\$7,827,279.33	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$2,364,410.32	\$5,462,669.01
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$320,872.23	\$37,924.13	\$358,796.36	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$85,789.90
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$320,872.23	\$37,924.13	\$358,796.36	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$273,006.46	\$85,789.90
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,188,595.51	\$353,294.97	\$2,541,890.48	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$907,013.89	\$1,634,876.59
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$2,795.52	\$0.00
1540	Prestaciones contractuales	\$2,188,595.51	\$350,499.45	\$2,539,094.96	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$1,634,876.59
1541	Prestaciones contractuales	\$2,188,595.51	\$350,499.45	\$2,539,094.96	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$904,218.37	\$1,634,876.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$970,304.05	\$110,510.82	\$1,080,814.87	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$390,833.18	\$689,981.69
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$199,717.93	\$65,680.01	\$265,397.94	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$163,282.73
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$199,717.93	\$65,680.01	\$265,397.94	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$163,282.73
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$199,717.93	\$65,680.01	\$265,397.94	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$102,015.21	\$163,282.73
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$94,929.49	\$20,000.00	\$114,929.49	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,698.85
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$94,929.49	\$20,000.00	\$114,929.49	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,230.64	\$27,698.85
2160	Material de limpieza	\$24,692.34	\$14,594.83	\$39,287.17	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$16,649.84	\$22,637.33





# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de impresión | 06/jun./2019  
12:35 p. m.

Usu: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Amplificaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2161	Material de limpieza	\$24,682.34	\$39,287.17	\$16,649.84	\$16,649.84	\$15,834.84	\$15,834.84	\$22,837.33
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,993.60	\$27,478.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.78
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$3,993.60	\$27,478.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,478.78
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$118,531.12</b>	<b>\$84,531.12</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$56,564.93</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$103,950.50	\$78,950.50	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$52,550.59
2211	Productos alimenticios para personas	\$103,950.50	\$78,950.50	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$52,550.59
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,580.62	\$5,580.62	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$4,014.34
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,580.62	\$5,580.62	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$4,014.34
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,741.59</b>	<b>\$45,439.28</b>	<b>\$45,439.28</b>	<b>\$37,676.59</b>	<b>\$37,676.59</b>	<b>\$14,302.31</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$0.00
2411	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$0.00
2420	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,080.52	\$4,835.40	\$4,835.40	\$1,122.88	\$1,122.88	\$245.12
2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,080.52	\$4,835.40	\$4,835.40	\$1,122.88	\$1,122.88	\$245.12
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$4,202.80	\$4,202.80	\$584.64	\$584.64	\$797.20
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$5,000.00	\$4,202.80	\$4,202.80	\$584.64	\$584.64	\$797.20
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,290.00	\$17,030.01	\$17,030.01	\$16,598.00	\$16,598.00	\$9,259.99
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$26,290.00	\$17,030.01	\$17,030.01	\$16,598.00	\$16,598.00	\$9,259.99
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000.00</b>	<b>\$1,187.96</b>	<b>\$1,187.96</b>	<b>\$1,148.40</b>	<b>\$1,148.40</b>	<b>\$5,812.04</b>
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$1,187.96	\$1,187.96	\$1,148.40	\$1,148.40	\$812.04
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$2,000.00	\$1,187.96	\$1,187.96	\$1,148.40	\$1,148.40	\$812.04



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Ustr: GGUTIERREZ  
 Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$396,536.96
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$396,536.96
2611	Combustibles	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$396,536.96
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULI	\$46,850.00	-\$41,686.66	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,250.00	-\$29,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$34,250.00	-\$29,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,205.00	\$53,789.22	\$58,994.22	\$10,761.50	\$10,761.50	\$8,253.00	\$8,253.00	\$48,232.72
2910	Herramientas menores	\$0.00	\$6,189.22	\$6,189.22	\$141.65	\$141.65	\$0.00	\$0.00	\$6,047.57
2911	Herramientas menores	\$0.00	\$6,189.22	\$6,189.22	\$141.65	\$141.65	\$0.00	\$0.00	\$6,047.57
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,366.85	\$2,366.85	\$0.00	\$0.00	\$2,633.15
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,366.85	\$2,366.85	\$0.00	\$0.00	\$2,633.15
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$5,205.00	\$20,000.00	\$25,205.00	\$5,809.60	\$5,809.60	\$5,809.60	\$5,809.60	\$19,385.40
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnolc	\$5,205.00	\$20,000.00	\$25,205.00	\$5,809.60	\$5,809.60	\$5,809.60	\$5,809.60	\$19,385.40
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$2,443.40	\$2,443.40	\$2,443.40	\$2,443.40	\$20,156.60
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$22,600.00	\$22,600.00	\$2,443.40	\$2,443.40	\$2,443.40	\$2,443.40	\$20,156.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,860,974.99	\$160,199.39	\$2,021,173.98	\$443,581.94	\$443,581.94	\$443,581.94	\$443,581.94	\$1,577,592.04
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$34,958.07	-\$1,506.90	\$33,458.07	\$2,322.58	\$2,322.58	\$2,322.58	\$2,322.58	\$31,135.49
3110	Energía eléctrica	\$21,751.42	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,751.42
3111	Energía eléctrica	\$21,751.42	\$0.00	\$21,751.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,751.42
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informai	\$6,000.00	-\$1,500.00	\$4,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,500.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informai	\$6,000.00	-\$1,500.00	\$4,500.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$3,500.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$0.00	\$7,206.65	\$1,322.58	\$1,322.58	\$1,322.58	\$1,322.58	\$5,884.07
3181	Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$0.00	\$7,206.65	\$1,322.58	\$1,322.58	\$1,322.58	\$1,322.58	\$5,884.07
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,993.84	\$10,011.74	\$25,005.58	\$11,650.84	\$11,650.84	\$11,650.84	\$11,650.84	\$13,354.74
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$1,993.84	-\$473.46	\$1,420.38	\$315.64	\$315.64	\$315.64	\$315.64	\$1,104.74
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$1,993.84	-\$473.46	\$1,420.38	\$315.64	\$315.64	\$315.64	\$315.64	\$1,104.74
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Usr: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión  
06/jun./2019  
12:35 p. m.

Código	Descripción	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2019	Ejercido							
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$11,250.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$11,250.00
3290	Otros arrendamientos	\$1,937.20	\$1,437.20	\$1,437.20	\$2,937.20	\$1,937.20	\$1,937.20	\$1,937.20	\$1,937.20	\$1,000.00
3291	Otros arrendamientos	\$1,937.20	\$1,437.20	\$1,437.20	\$2,937.20	\$1,937.20	\$1,937.20	\$1,937.20	\$1,937.20	\$1,000.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	<b>\$32,497.22</b>	<b>\$11,857.40</b>	<b>\$11,857.40</b>	<b>\$44,354.62</b>	<b>\$4,470.64</b>	<b>\$4,470.64</b>	<b>\$4,470.64</b>	<b>\$4,470.64</b>	<b>\$39,883.98</b>
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$26,711.32	\$15,000.00	\$15,000.00	\$41,711.32	\$4,470.64	\$4,470.64	\$4,470.64	\$4,470.64	\$37,240.68
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$26,711.32	\$15,000.00	\$15,000.00	\$41,711.32	\$4,470.64	\$4,470.64	\$4,470.64	\$4,470.64	\$37,240.68
3380	Servicios de vigilancia	\$5,785.90	-\$3,142.60	-\$3,142.60	\$2,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,643.30
3381	Servicios de vigilancia	\$5,785.90	-\$3,142.60	-\$3,142.60	\$2,643.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,643.30
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>\$28,472.63</b>	<b>-\$6,115.49</b>	<b>-\$6,115.49</b>	<b>\$22,357.14</b>	<b>\$1,504.67</b>	<b>\$1,504.67</b>	<b>\$1,504.67</b>	<b>\$1,504.67</b>	<b>\$20,852.47</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$27,367.98	-\$16,115.49	-\$16,115.49	\$11,252.49	\$313.59	\$313.59	\$313.59	\$313.59	\$10,938.90
3411	Servicios financieros y bancarios	\$27,367.98	-\$16,115.49	-\$16,115.49	\$11,252.49	\$313.59	\$313.59	\$313.59	\$313.59	\$10,938.90
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,104.65	\$10,000.00	\$10,000.00	\$11,104.65	\$1,191.08	\$1,191.08	\$1,191.08	\$1,191.08	\$9,913.57
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$1,104.65	\$10,000.00	\$10,000.00	\$11,104.65	\$1,191.08	\$1,191.08	\$1,191.08	\$1,191.08	\$9,913.57
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$19,787.72</b>	<b>\$77,974.29</b>	<b>\$77,974.29</b>	<b>\$97,762.01</b>	<b>\$42,470.24</b>	<b>\$42,470.24</b>	<b>\$42,470.24</b>	<b>\$42,470.24</b>	<b>\$55,291.77</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$4,700.00	-\$4,350.00	-\$4,350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de a	\$4,700.00	-\$4,350.00	-\$4,350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,030.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$7,030.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$2,030.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$74,413.00	\$74,413.00	\$74,413.00	\$30,342.40	\$30,342.40	\$30,342.40	\$30,342.40	\$44,070.60
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$74,413.00	\$74,413.00	\$74,413.00	\$30,342.40	\$30,342.40	\$30,342.40	\$30,342.40	\$44,070.60
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,466.72	-\$2,236.68	-\$2,236.68	\$6,230.04	\$1,251.12	\$1,251.12	\$1,251.12	\$1,251.12	\$4,978.92
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$8,466.72	-\$2,236.68	-\$2,236.68	\$6,230.04	\$1,251.12	\$1,251.12	\$1,251.12	\$1,251.12	\$4,978.92
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,621.00	-\$1,882.03	-\$1,882.03	\$4,738.97	\$876.72	\$876.72	\$876.72	\$876.72	\$3,862.25
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,621.00	-\$1,882.03	-\$1,882.03	\$4,738.97	\$876.72	\$876.72	\$876.72	\$876.72	\$3,862.25
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,000.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$3,500.00</b>	<b>\$26,500.00</b>
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$26,500.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$26,500.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$409,168.77</b>	<b>-\$21,288.31</b>	<b>-\$21,288.31</b>	<b>\$387,878.46</b>	<b>\$119,933.92</b>	<b>\$119,933.92</b>	<b>\$119,933.92</b>	<b>\$119,933.92</b>	<b>\$267,944.54</b>
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Usr: GGUITERREZ  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos\_FF

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión  
06/jun./2019  
12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3711 Pasajes Aéreos Nacionales	\$0.00	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$16,374.56	\$0.00
3720 Pasajes terrestres	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$31,544.94
3721 Pasajes terrestres Nacionales	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$31,544.94
3750 Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$13,426.00	\$241,294.77	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$163,119.60
3751 Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$13,426.00	\$241,294.77	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$163,119.60
3760 Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$19,236.87	\$70,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$60,000.00
3761 Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$19,236.87	\$70,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$60,000.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	-\$5,000.00	\$19,096.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$13,280.00
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	-\$5,000.00	\$19,096.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$13,280.00
<b>3800 SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$380,100.00</b>	<b>\$73,172.76</b>	<b>\$453,272.76</b>	<b>\$202,665.37</b>	<b>\$202,665.37</b>	<b>\$202,665.37</b>	<b>\$202,665.37</b>	<b>\$250,607.39</b>
3810 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$20,787.66	\$25,787.66	\$9,415.75	\$9,415.75	\$9,415.75	\$9,415.75	\$16,371.91
3811 Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$20,787.66	\$25,787.66	\$9,415.75	\$9,415.75	\$9,415.75	\$9,415.75	\$16,371.91
3820 Gastos de orden social y cultural	\$143,500.00	\$52,385.10	\$195,885.10	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$51,426.39
3821 Gastos de orden social y cultural	\$143,500.00	\$52,385.10	\$195,885.10	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$51,426.39
3830 Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$109,600.00
3831 Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$0.00	\$121,600.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$109,600.00
3850 Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$73,209.09
3851 Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$73,209.09
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$910,998.34</b>	<b>\$16,087.00</b>	<b>\$927,085.34</b>	<b>\$55,063.68</b>	<b>\$55,063.68</b>	<b>\$55,063.68</b>	<b>\$55,063.68</b>	<b>\$72,021.66</b>
3920 Impuestos y derechos	\$110,460.96	-\$15,000.00	\$95,460.96	\$23,976.68	\$23,976.68	\$23,976.68	\$23,976.68	\$71,484.28
3921 Impuestos y derechos	\$110,460.96	-\$15,000.00	\$95,460.96	\$23,976.68	\$23,976.68	\$23,976.68	\$23,976.68	\$71,484.28
3940 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00
3941 Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$31,087.00	\$0.00
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$799,465.57	\$0.00	\$799,465.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,465.57
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$799,465.57	\$0.00	\$799,465.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799,465.57
3990 Otros servicios generales	\$1,071.81	\$0.00	\$1,071.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.81
3991 Otros servicios generales	\$1,071.81	\$0.00	\$1,071.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,071.81
<b>Subsidio Ordinario Federal 2019</b>	<b>\$46,073,973.00</b>	<b>\$6,740,724.50</b>	<b>\$52,814,697.50</b>	<b>\$19,216,459.05</b>	<b>\$19,216,459.05</b>	<b>\$19,197,326.13</b>	<b>\$19,197,326.13</b>	<b>\$53,596,178.57</b>
<b>02 Subsidio Ordinario Estatal 2019</b>								
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$43,024,911.58</b>	<b>-\$7,446,226.39</b>	<b>\$35,578,685.19</b>	<b>\$16,018,895.05</b>	<b>\$16,018,895.05</b>	<b>\$16,018,895.05</b>	<b>\$16,018,895.05</b>	<b>\$19,559,790.14</b>
<b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN</b>	<b>\$15,997,346.54</b>	<b>-\$3,112,872.23</b>	<b>\$12,884,474.31</b>	<b>\$6,700,725.58</b>	<b>\$6,700,725.58</b>	<b>\$6,700,725.58</b>	<b>\$6,700,725.58</b>	<b>\$6,183,747.73</b>



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Usr: GGUTIERREZ L: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2019								
1130	Sueldos base al personal permanente	\$15,997,345.54	-\$3,112,872.23	\$12,884,473.31	\$6,700,725.58	\$6,700,725.58	\$6,700,725.58	\$6,700,725.58	\$6,183,747.73
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$15,997,345.54	-\$3,112,872.23	\$12,884,473.31	\$6,700,725.58	\$6,700,725.58	\$6,700,725.58	\$6,700,725.58	\$6,183,747.73
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$14,162,346.15	-\$2,348,926.87	\$11,813,419.28	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$6,570,705.89
1220	Sueldos base al personal eventual	\$14,162,346.15	-\$2,348,926.87	\$11,813,419.28	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$6,570,705.89
1221	Sueldos base al personal eventual	\$14,162,346.15	-\$2,348,926.87	\$11,813,419.28	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$5,242,713.39	\$6,570,705.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,917,628.77	-\$205,432.76	\$1,712,196.01	\$4,221.92	\$4,221.92	\$4,221.92	\$4,221.92	\$1,707,974.09
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$1,917,628.77	-\$205,432.76	\$1,712,196.01	\$4,221.92	\$4,221.92	\$4,221.92	\$4,221.92	\$1,707,974.09
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,917,628.77	-\$205,432.76	\$1,712,196.01	\$4,221.92	\$4,221.92	\$4,221.92	\$4,221.92	\$1,707,974.09
1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$2,638.70	\$2,638.70	\$2,638.70	\$2,638.70	\$2,638.70	\$2,638.70	\$0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,352,669.16	-\$1,334,217.93	\$7,018,451.23	\$3,152,904.86	\$3,152,904.86	\$3,152,904.86	\$3,152,904.86	\$3,865,546.37
1410	Aportaciones de seguridad social	\$7,390,052.47	-\$1,158,227.24	\$6,231,825.23	\$3,062,795.57	\$3,062,795.57	\$3,062,795.57	\$3,062,795.57	\$3,169,029.66
1411	Aportaciones de seguridad social	\$7,390,052.47	-\$1,158,227.24	\$6,231,825.23	\$3,062,795.57	\$3,062,795.57	\$3,062,795.57	\$3,062,795.57	\$3,169,029.66
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$962,616.69	-\$175,990.69	\$786,626.00	\$90,109.29	\$90,109.29	\$90,109.29	\$90,109.29	\$686,516.71
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$962,616.69	-\$175,990.69	\$786,626.00	\$90,109.29	\$90,109.29	\$90,109.29	\$90,109.29	\$686,516.71
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,594,921.96	-\$444,776.60	\$2,150,145.36	\$918,329.30	\$918,329.30	\$918,329.30	\$918,329.30	\$1,231,816.06
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$576.85	\$8,976.85	\$815.37	\$815.37	\$815.37	\$815.37	\$8,161.48
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$576.85	\$8,976.85	\$815.37	\$815.37	\$815.37	\$815.37	\$8,161.48
1540	Prestaciones contractuales	\$2,586,521.96	-\$445,353.45	\$2,141,168.51	\$917,513.93	\$917,513.93	\$917,513.93	\$917,513.93	\$1,223,654.58
1541	Prestaciones contractuales	\$2,586,521.96	-\$445,353.45	\$2,141,168.51	\$917,513.93	\$917,513.93	\$917,513.93	\$917,513.93	\$1,223,654.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,107,994.41	-\$207,745.53	\$900,248.88	\$344,437.72	\$344,437.72	\$277,329.47	\$277,329.47	\$555,811.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$579,053.48	-\$30,943.92	\$548,109.56	\$184,670.62	\$184,670.62	\$167,315.60	\$167,315.60	\$363,438.94
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$88,992.80	\$0.00	\$88,992.80	\$44,466.06	\$44,466.06	\$44,466.06	\$44,466.06	\$44,526.74
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$88,992.80	\$0.00	\$88,992.80	\$44,466.06	\$44,466.06	\$44,466.06	\$44,466.06	\$44,526.74
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	-\$8,653.93	\$72,536.07	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$58,287.07
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	-\$8,653.93	\$72,536.07	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$58,287.07
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$160,581.56	-\$4,989.99	\$155,591.57	\$31,419.22	\$31,419.22	\$14,064.20	\$14,064.20	\$124,172.35
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$160,581.56	-\$4,989.99	\$155,591.57	\$31,419.22	\$31,419.22	\$14,064.20	\$14,064.20	\$124,172.35
2150	Material Impreso e Información digital	\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material Impreso e Información digital	\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$0.00	\$231,289.12	\$94,836.34	\$94,836.34	\$94,836.34	\$94,836.34	\$136,452.78
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$0.00	\$231,289.12	\$94,836.34	\$94,836.34	\$94,836.34	\$94,836.34	\$136,452.78
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,840.00	-\$5,350.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de impresión | 06/jun./2019 | 12:35 p. m.

Usr: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Código	Descripción	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Aprobado Al 31/12/2019	Ejercido							
2220	Productos alimenticios para animales	\$12,840.00	\$0.00	-\$5,350.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$12,840.00	\$0.00	-\$5,350.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA</b>	<b>\$99,925.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,176.12</b>	<b>\$97,749.74</b>	<b>\$38,434.04</b>	<b>\$38,434.04</b>	<b>\$27,707.79</b>	<b>\$27,707.79</b>	<b>\$59,315.70</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.28
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$13,303.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,303.28
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,200.00	-\$333.34	-\$333.34	\$1,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.66
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,200.00	-\$333.34	-\$333.34	\$1,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.66
2440	Madera y productos de madera	\$2,988.48	\$0.00	-\$2,988.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,026.85	\$0.00	\$0.00	\$20,026.85	\$3,805.95	\$3,805.95	\$0.00	\$0.00	\$16,220.90
2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,026.85	\$0.00	\$0.00	\$20,026.85	\$3,805.95	\$3,805.95	\$0.00	\$0.00	\$16,220.90
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$17,646.72	\$0.00	\$0.00	\$17,646.72	\$16,889.23	\$16,889.23	\$16,784.23	\$16,784.23	\$757.49
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$17,646.72	\$0.00	\$0.00	\$17,646.72	\$16,889.23	\$16,889.23	\$16,784.23	\$16,784.23	\$757.49
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,917.05	\$3,909.18	\$3,909.18	\$41,826.23	\$17,738.86	\$17,738.86	\$10,923.56	\$10,923.56	\$24,087.37
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$57,917.05	\$3,909.18	\$3,909.18	\$41,826.23	\$17,738.86	\$17,738.86	\$10,923.56	\$10,923.56	\$24,087.37
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI</b>	<b>\$50,160.26</b>	<b>\$6,550.34</b>	<b>\$6,550.34</b>	<b>\$56,810.60</b>	<b>\$23,981.77</b>	<b>\$23,981.77</b>	<b>\$23,981.77</b>	<b>\$23,981.77</b>	<b>\$32,828.83</b>
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,760.57	\$220.34	\$220.34	\$24,980.91	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$8,630.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,760.57	\$220.34	\$220.34	\$24,980.91	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$8,630.51
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,799.69	\$6,500.00	\$6,500.00	\$20,299.69	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$12,668.32
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,799.69	\$6,500.00	\$6,500.00	\$20,299.69	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$12,668.32
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
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
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,960.00
2590	Otros productos químicos	\$140.00	-\$70.00	-\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
2591	Otros productos químicos	\$140.00	-\$70.00	-\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,500.00</b>	<b>\$4,975.84</b>	<b>\$4,975.84</b>	<b>\$4,975.84</b>	<b>\$4,975.84</b>	<b>\$11,524.16</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$4,975.84	\$4,975.84	\$4,975.84	\$4,975.84	\$11,524.16



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usu: GGUTIERREZ

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
2612	Lubrificantes y Aditivos	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$4,975.84	\$4,975.84	\$4,975.84	\$4,975.84	\$11,524.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$53,000.00	-\$52,192.64	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$0.00
2710	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$39,192.64	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$40,000.00	-\$39,192.64	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$0.00
2740	Productos textiles	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$296,514.81	-\$123,733.19	\$172,781.62	\$91,568.09	\$91,568.09	\$52,541.11	\$52,541.11	\$81,213.53
2910	Herramientas menores	\$16,340.00	\$0.00	\$16,340.00	\$69.99	\$69.99	\$69.99	\$69.99	\$16,270.01
2911	Herramientas menores	\$16,340.00	\$0.00	\$16,340.00	\$69.99	\$69.99	\$69.99	\$69.99	\$16,270.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$6,230.24	\$6,230.24	\$0.00	\$0.00	\$6,968.76
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00	\$6,230.24	\$6,230.24	\$0.00	\$0.00	\$6,968.76
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$165,230.00	-\$142,445.00	\$22,785.00	\$22,784.20	\$22,784.20	\$22,784.20	\$22,784.20	\$0.80
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$165,230.00	-\$142,445.00	\$22,785.00	\$22,784.20	\$22,784.20	\$22,784.20	\$22,784.20	\$0.80
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médic	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$72,490.81	\$0.00	\$72,490.81	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$54,368.52
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$72,490.81	\$0.00	\$72,490.81	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$54,368.52
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$26,654.00	\$21,311.81	\$47,965.81	\$44,361.37	\$44,361.37	\$11,564.63	\$11,564.63	\$3,604.44
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$26,654.00	\$21,311.81	\$47,965.81	\$44,361.37	\$44,361.37	\$11,564.63	\$11,564.63	\$3,604.44
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,941,007.01	-\$37,170.81	\$1,903,896.20	\$924,131.50	\$924,131.50	\$920,651.50	\$920,651.50	\$979,764.70
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,335,404.00	-\$21,553.03	\$1,313,850.92	\$529,827.21	\$529,827.21	\$529,827.21	\$529,827.21	\$784,023.71
3110	Energía eléctrica	\$1,186,080.00	-\$14,053.00	\$1,172,027.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$691,880.00
3111	Energía eléctrica	\$1,186,080.00	-\$14,053.00	\$1,172,027.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$691,880.00
3120	Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$12,149.25
3121	Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$12,149.25
3140	Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$116,510.72	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$74,994.46
3141	Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$116,510.72	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$74,994.46
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$9,000.00	-\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inform	\$9,000.00	-\$4,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$313.20	\$0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$15,452.37	\$15,452.37	\$15,452.37	\$15,452.37	\$11,972.37	\$11,972.37	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## L-estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:35 p. m.

Usc: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$0.00	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación	\$0.00	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$3,852.37	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00
3300	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS</b>	\$0.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecn	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$2,660.00	\$0.00
3400	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	\$2,321.53	\$8,161.28	\$10,482.81	\$10,342.08	\$10,342.08	\$10,342.08	\$10,342.08	\$140.73
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,321.53	\$7,561.28	\$9,882.81	\$9,742.08	\$9,742.08	\$9,742.08	\$9,742.08	\$140.73
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,321.53	\$7,561.28	\$9,882.81	\$9,742.08	\$9,742.08	\$9,742.08	\$9,742.08	\$140.73
3470	Fletes y manobras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3471	Fletes y manobras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3500	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	\$169,013.37	-\$91,412.61	\$77,600.76	\$10,462.26	\$10,462.26	\$10,462.26	\$10,462.26	\$67,138.50
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental r	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental r	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,513.37	-\$103,528.00	\$60,985.37	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$59,013.37
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$164,513.37	-\$103,528.00	\$60,985.37	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$59,013.37
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,615.39	\$13,615.39	\$8,490.26	\$8,490.26	\$8,490.26	\$8,490.26	\$5,125.13
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$13,615.39	\$13,615.39	\$8,490.26	\$8,490.26	\$8,490.26	\$8,490.26	\$5,125.13
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
3700	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	\$25,000.00	\$23,091.99	\$48,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$15,000.00
3710	Pasajes aéreos	\$25,000.00	\$23,091.99	\$48,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$15,000.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$25,000.00	\$23,091.99	\$48,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$33,091.99	\$15,000.00
3800	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$75,000.00	-\$17,000.00	\$58,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$50,000.00
3810	Gastos de ceremonial	\$75,000.00	-\$21,000.00	\$54,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$50,000.00





# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Usr: GGUTIERREZ Llave0 Análisis del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 12:35 p. m.

Rep: rptEstadoAnálisisPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto		Egresos							Egresos	
		Aprobado Al	Ampliaciones /	Egresos	Egresos	Egresos	Egresos	Ejercido	Pagado	Subejercicio
		31/12/2019	(Reducciones)	Modificado	Comprometido	Devengado				
3811	Gastos de ceremonial	\$75,000.00	-\$21,000.00	\$54,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$50,000.00
3830	Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$334,268.11	\$42,909.24	\$377,177.35	\$313,715.59	\$313,716.59	\$313,716.59	\$313,716.59	\$313,716.59	\$63,461.76
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$9,898.64	\$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	\$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	\$20,767.95	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$334,268.11	\$12,242.65	\$346,510.76	\$283,049.00	\$283,049.00	\$283,049.00	\$283,049.00	\$283,049.00	\$63,461.76
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$334,268.11	\$12,242.65	\$346,510.76	\$283,049.00	\$283,049.00	\$283,049.00	\$283,049.00	\$283,049.00	\$63,461.76
<b>Subsidio Ordinario Estatal 2019</b>		\$46,073,913.00	-\$7,691,08...	\$38,382,830.27	\$17,287,464.27	\$17,287,464.27	\$17,216,876.02	\$17,216,876.02	\$17,216,876.02	\$21,095,366.00
<b>03 Ingresos Propios 2019</b>		\$2,034,875.00	\$67,433.45	\$2,102,308.45	\$899,349.85	\$899,349.85	\$899,349.85	\$899,349.85	\$899,349.85	\$1,202,968.80
3000	SERVICIOS GENERALES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$466,915.58	-\$295.35	\$466,620.23	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$288,198.23
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$466,915.58	-\$295.35	\$466,620.23	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$288,198.23
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$466,915.58	-\$295.35	\$466,620.23	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$288,198.23
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,010.00	\$67,728.80	\$69,738.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$1,807.00
3410	Servicios financieros y bancarios	\$2,010.00	\$67,728.80	\$69,738.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$1,807.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,010.00	\$67,728.80	\$69,738.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$67,931.80	\$1,807.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,415,949.42	\$0.00	\$1,415,949.42	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$752,953.37
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$256,639.42	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,639.42
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$256,639.42	\$0.00	\$256,639.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,639.42
3990	Otros servicios generales	\$1,159,310.00	\$0.00	\$1,159,310.00	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$506,313.95
3991	Otros servicios generales	\$1,159,310.00	\$0.00	\$1,159,310.00	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$506,313.95
<b>Ingresos Propios 2019</b>		\$2,102,308.45	\$67,433.45	\$2,102,308.45	\$899,349.85	\$899,349.85	\$899,349.85	\$899,349.85	\$899,349.85	\$1,202,968.80



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usr: GGUTIERREZ

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y

hora de Impresión 06/jun./2019 12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	04	04							
<b>04 Captación de Derechos 2019</b>									
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$459,769.00	\$210,677.00		\$670,446.00	\$310,241.18	\$310,241.18	\$285,231.00	\$285,231.00	\$360,204.82
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	\$283,000.00	\$3,015.00		\$286,015.00	\$25,010.18	\$25,010.18	\$0.00	\$0.00	\$261,004.82
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$150,000.00	\$0.00		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la informac	\$150,000.00	\$0.00		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
2160 Material de limpieza	\$70,000.00	\$3,015.00		\$73,015.00	\$25,010.18	\$25,010.18	\$0.00	\$0.00	\$48,004.82
2161 Material de limpieza	\$70,000.00	\$3,015.00		\$73,015.00	\$25,010.18	\$25,010.18	\$0.00	\$0.00	\$48,004.82
2180 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$63,000.00	\$0.00		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
2181 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$63,000.00	\$0.00		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORI	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2510 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2511 Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$0.00		\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCUL	\$59,784.00	-\$49,749.00		\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00
2730 Artículos deportivos	\$59,784.00	-\$49,749.00		\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$59,784.00	-\$49,749.00		\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$81,985.00	\$257,411.00		\$339,396.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$64,200.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$62,785.00	\$257,411.00		\$320,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$45,000.00
2941 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnol	\$62,785.00	\$257,411.00		\$320,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$275,196.00	\$45,000.00
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$19,200.00	\$0.00		\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$19,200.00	\$0.00		\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$9,879,808.00</b>	<b>\$1,369,331.97</b>		<b>\$11,249,139.97</b>	<b>\$3,919,304.66</b>	<b>\$3,919,304.66</b>	<b>\$3,883,964.66</b>	<b>\$3,883,964.66</b>	<b>\$7,329,336.31</b>
3100 SERVICIOS BASICOS	\$1,018,992.00	-\$128,080.00		\$890,912.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$663,912.00
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$1,018,992.00	-\$128,080.00		\$890,912.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$663,912.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de informa	\$1,018,992.00	-\$128,080.00		\$890,912.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$237,000.00	\$663,912.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$670,850.00	\$53,862.36		\$724,712.36	\$181,247.99	\$181,247.99	\$181,247.99	\$181,247.99	\$543,464.37
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$426,000.00	\$7,356.73		\$433,356.73	\$146,167.99	\$146,167.99	\$146,167.99	\$146,167.99	\$287,188.74
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacion	\$426,000.00	\$7,356.73		\$433,356.73	\$146,167.99	\$146,167.99	\$146,167.99	\$146,167.99	\$287,188.74
3250 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,495.63		\$46,495.63	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$33,495.63
3251 Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$46,495.63		\$46,495.63	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$33,495.63
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$122,400.00	\$0.00		\$122,400.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$100,320.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$122,400.00	\$0.00		\$122,400.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$22,080.00	\$100,320.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Reporte Analfítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usu: GGUTIERREZ

Rep: rptEstadoAnalfíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:35 p. m.

Código	Descripción	Egresos Aprobado Al 31/12/2019		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
		Ejercicio del Presupuesto	Ejercicio del Presupuesto							
3290	Otros arrendamientos	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
3291	Otros arrendamientos	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,450.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$2,884,239.05	\$12,512.96	\$12,512.96	\$2,896,752.01	\$554,566.89	\$554,566.89	\$219,226.89	\$219,226.89	\$2,342,185.12
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$503,764.37	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$542,177.48
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$503,764.37	\$0.00	\$0.00	\$503,764.37	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$542,177.48
3340	Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$0.00	\$0.00	\$175,170.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$122,170.00
3341	Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$0.00	\$0.00	\$175,170.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$53,000.00	\$122,170.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$169,304.68	-\$16,987.04	-\$16,987.04	\$152,317.64	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$147,677.64
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$169,304.68	-\$16,987.04	-\$16,987.04	\$152,317.64	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$147,677.64
3380	Servicios de vigilancia	\$2,036,000.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$2,065,500.00	\$335,340.00	\$335,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,160.00
3381	Servicios de vigilancia	\$2,036,000.00	\$29,500.00	\$29,500.00	\$2,065,500.00	\$335,340.00	\$335,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,730,160.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$264,015.00	-\$925.54	-\$925.54	\$263,089.46	\$111,158.40	\$111,158.40	\$111,158.40	\$111,158.40	\$151,930.06
3410	Servicios financieros y bancarios	\$3,015.00	-\$925.54	-\$925.54	\$2,089.46	\$20.88	\$20.88	\$20.88	\$20.88	\$2,067.58
3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,015.00	-\$925.54	-\$925.54	\$2,089.46	\$20.88	\$20.88	\$20.88	\$20.88	\$2,067.58
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$111,137.52	\$111,137.52	\$111,137.52	\$111,137.52	\$149,862.48
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$261,000.00	\$0.00	\$0.00	\$261,000.00	\$111,137.52	\$111,137.52	\$111,137.52	\$111,137.52	\$149,862.48
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$2,656,000.00	\$1,153,628.37	\$1,153,628.37	\$3,809,628.37	\$2,240,628.37	\$2,240,628.37	\$2,240,628.37	\$2,240,628.37	\$1,569,000.00
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$495,812.37	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de e	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de e	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y te	\$0.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$317,016.00	\$0.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$48,000.00	-\$111,600.00	-\$111,600.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$48,000.00	-\$111,600.00	-\$111,600.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,860,000.00	\$142,800.00	\$142,800.00	\$1,802,800.00	\$834,800.00	\$834,800.00	\$834,800.00	\$834,800.00	\$968,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,860,000.00	\$142,800.00	\$142,800.00	\$1,802,800.00	\$834,800.00	\$834,800.00	\$834,800.00	\$834,800.00	\$968,000.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$948,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$1,146,000.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$553,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$948,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	\$1,146,000.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$593,000.00	\$553,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$221,497.16	\$0.00	\$0.00	\$221,497.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$185,305.16
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$221,497.16	\$0.00	\$0.00	\$221,497.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$185,305.16
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comercial	\$221,497.16	\$0.00	\$0.00	\$221,497.16	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$36,192.00	\$185,305.16



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA**

**Reporte Analfítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019**

Usu: GGUTIERREZ

Rep: rptEstadoAnalfíticoPresupuestoEgresos\_FF

Fecha y

06/jun./2019

hora de Impresión

12:35 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2019	31/12/2019							
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>									
3900	\$2,164,214.79	\$279,344.82	\$2,442,559.61	\$558,511.01	\$558,511.01	\$558,511.01	\$558,511.01	\$558,511.01	\$1,384,048.60
3920	\$1,401,945.00	\$371,500.00	\$1,773,445.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$1,518,865.00
3921	\$1,401,945.00	\$371,500.00	\$1,773,445.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$256,580.00	\$1,518,865.00
3980	\$762,269.79	-\$93,155.18	\$669,114.61	\$301,931.01	\$301,931.01	\$301,931.01	\$301,931.01	\$301,931.01	\$367,183.60
3981	\$762,269.79	-\$93,155.18	\$669,114.61	\$301,931.01	\$301,931.01	\$301,931.01	\$301,931.01	\$301,931.01	\$367,183.60
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$877,692.00</b>	<b>-\$432,981.68</b>	<b>\$444,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$126,000.00</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$877,692.00</b>	<b>-\$432,981.68</b>	<b>\$444,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$318,710.32</b>	<b>\$126,000.00</b>
4410 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
4411 Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
4440 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$877,692.00	-\$433,331.68	\$444,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$126,000.00
4441 Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$877,692.00	-\$433,331.68	\$444,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$126,000.00
<b>Captación de Derechos 2019</b>	<b>\$11,217,269.00</b>	<b>\$1,147,027.29</b>	<b>\$12,364,296.29</b>	<b>\$4,546,256.16</b>	<b>\$4,546,256.16</b>	<b>\$4,546,256.16</b>	<b>\$4,546,256.16</b>	<b>\$4,546,256.16</b>	<b>\$7,816,040.13</b>

**05 Economías de Ingresos Propios 2018**

<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>-\$102,124.32</b>	<b>\$91,870.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,870.82</b>
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,171.00</b>	<b>\$53,171.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,171.00</b>
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,171.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,171.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>-\$155,295.32</b>	<b>\$38,699.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,699.82</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>Economías de Ingresos Propios 2018</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,995.14</b>

**06 Economías de Captación de Derechos 2018**

<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>-\$102,124.32</b>	<b>\$91,870.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$91,870.82</b>
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,171.00</b>	<b>\$53,171.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,171.00</b>
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,171.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$53,171.00	\$53,171.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,171.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>-\$155,295.32</b>	<b>\$38,699.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,699.82</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$193,995.14	-\$155,295.32	\$38,699.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,699.82
<b>4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>
<b>4400 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$12,124.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,124.32</b>
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32
4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$12,124.32	\$12,124.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,124.32
<b>5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
<b>Economías de Ingresos Propios 2018</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,995.14</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$193,995.14</b>



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

L-5114100 Analfítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 12:35 p. m.

Ustr: CGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnalfíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
4000	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4400	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4410	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4411	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Economías de Captación de Derechos 20</b>								
	\$1,358,386.50	-\$1,358,386.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>07 Beca CONACYT Apoyo a Madres Mexicanas</b>								
4000	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4400	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4420	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
4421	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
<b>Beca CONACYT Apoyo a Madres Mexicanas</b>								
	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$0.00
<b>08 PRODEP 2018</b>								
2000	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2400	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2460	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2461	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3000	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3400	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3410	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
3411	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00
5000	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>PRODEP 2018</b>								
	\$0.04	\$0.00	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.04	\$0.00

**Total Final** \$106,890,391.00 -\$1,094,28... \$105,896,097.79 \$41,989,529.35 \$41,539,458.02 \$41,539,458.02 \$63,906,538.44




Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Reporte Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2019 12:35 p. m.

Usu: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos\_FF

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2019 (Ampliaciones / Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio

  
 DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

  
 MPRO. 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 1 AL 31 DE MAYO DE 2019  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN POR TIPOS  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJUTZINGO

Tipos de programas y proyectos de inversión y notas	Clave	Entidad federativa	Fechas de inicio y término de la etapa de inversión	Costo total	Inversión				Porcentaje de avance financiero 2019		Porcentaje de avance físico 2019		Acumulado hasta 2019		
					(Miles de Pesos)				Ejecido / Aprobado	Ejecido / Modificado	Ejecido / Aprobado	Ejecido / Modificado		Programado	Real
					Aprobado	Modificado	Devenidas	2019							
NO APLICA	NO APLICA	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

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Ustr: GGUTIERREZ Fecha y hora de Impresión: 06/jun./2019 12:34 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$86,267,545.94	-\$976,212.00	\$85,291,333.94	\$34,400,938.96	\$34,400,938.96	\$34,400,938.96	\$34,400,938.96	\$50,890,394.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	\$31,994,690.96	-\$408,527.90	\$31,586,163.06	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$16,715,926.33
1130	Sueldos base al personal permanente	\$31,994,690.96	-\$408,527.90	\$31,586,163.06	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$16,715,926.33
1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$31,994,690.96	-\$408,527.90	\$31,586,163.06	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$14,870,236.73	\$16,715,926.33
1200	REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL	\$26,617,648.68	-\$171,448.34	\$26,446,200.34	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$16,071,999.72
1220	Sueldos base al personal eventual	\$26,617,648.68	-\$171,448.34	\$26,446,200.34	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$16,071,999.72
1221	Sueldos base al personal eventual	\$26,617,648.68	-\$171,448.34	\$26,446,200.34	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$10,374,200.62	\$16,071,999.72
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	\$7,567,840.54	-\$205,432.76	\$7,362,407.78	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$5,821,571.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$7,567,840.54	-\$205,432.76	\$7,362,407.78	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$1,540,836.78	\$5,821,571.00
1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$3,835,257.56	-\$208,071.48	\$3,627,186.10	\$1,414,107.86	\$1,414,107.86	\$1,414,107.86	\$1,414,107.86	\$2,213,078.24
1322	Gratificación de fin de año	\$3,732,582.98	\$2,638.70	\$3,735,221.68	\$126,728.92	\$126,728.92	\$126,728.92	\$126,728.92	\$3,608,492.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$15,303,848.29	-\$89,321.37	\$15,204,526.92	\$5,790,321.64	\$5,790,321.64	\$5,790,321.64	\$5,790,321.64	\$9,414,205.28
1410	Aportaciones de seguridad social	\$14,020,359.37	\$38,745.19	\$14,059,104.56	\$5,427,205.89	\$5,427,205.89	\$5,427,205.89	\$5,427,205.89	\$8,631,898.67
1411	Aportaciones de seguridad social	\$14,020,359.37	\$38,745.19	\$14,059,104.56	\$5,427,205.89	\$5,427,205.89	\$5,427,205.89	\$5,427,205.89	\$8,631,898.67
1430	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,283,488.92	-\$138,066.56	\$1,145,422.36	\$363,115.75	\$363,115.75	\$363,115.75	\$363,115.75	\$782,306.61
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,283,488.92	-\$138,066.56	\$1,145,422.36	\$363,115.75	\$363,115.75	\$363,115.75	\$363,115.75	\$782,306.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓM	\$4,783,517.47	-\$91,481.83	\$4,692,035.64	\$1,825,343.19	\$1,825,343.19	\$1,825,343.19	\$1,825,343.19	\$2,866,692.65
1530	Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$3,372.37	\$11,772.37	\$3,610.89	\$3,610.89	\$3,610.89	\$3,610.89	\$8,161.48
1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$8,400.00	\$3,372.37	\$11,772.37	\$3,610.89	\$3,610.89	\$3,610.89	\$3,610.89	\$8,161.48
1540	Prestaciones contractuales	\$4,775,117.47	-\$94,854.00	\$4,680,263.47	\$1,821,732.30	\$1,821,732.30	\$1,821,732.30	\$1,821,732.30	\$2,858,531.17
1541	Prestaciones contractuales	\$4,775,117.47	-\$94,854.00	\$4,680,263.47	\$1,821,732.30	\$1,821,732.30	\$1,821,732.30	\$1,821,732.30	\$2,858,531.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,538,067.48	\$113,442.27	\$2,651,509.75	\$1,045,512.08	\$1,045,512.08	\$934,260.75	\$934,260.75	\$1,605,997.67
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN I	\$1,061,771.41	\$37,651.09	\$1,099,422.50	\$311,696.01	\$311,696.01	\$260,508.66	\$260,508.66	\$787,726.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$225,095.30	\$0.00	\$225,095.30	\$100,100.79	\$100,100.79	\$100,100.79	\$100,100.79	\$124,994.51
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$225,095.30	\$0.00	\$225,095.30	\$100,100.79	\$100,100.79	\$100,100.79	\$100,100.79	\$124,994.51
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	-\$3,953.93	\$77,236.07	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$63,287.07
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$81,190.00	-\$3,953.93	\$77,236.07	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$13,949.00	\$63,287.07
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologí	\$345,511.05	\$15,010.01	\$360,521.06	\$58,649.86	\$58,649.86	\$33,187.69	\$33,187.69	\$301,871.20
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologí	\$345,511.05	\$15,010.01	\$360,521.06	\$58,649.86	\$58,649.86	\$33,187.69	\$33,187.69	\$301,871.20
2150	Material impreso e información digital	\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$17,000.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$94,692.34	\$17,609.83	\$112,302.17	\$41,660.02	\$41,660.02	\$15,934.84	\$15,934.84	\$70,642.15
2161	Material de limpieza	\$94,692.34	\$17,609.83	\$112,302.17	\$41,660.02	\$41,660.02	\$15,934.84	\$15,934.84	\$70,642.15
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$2,500.00	\$233,789.12	\$97,336.34	\$97,336.34	\$97,336.34	\$97,336.34	\$136,452.78



**Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019**

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2019 12:34 p. m.

Usr: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

<b>Ejercicio del Presupuesto</b>		<b>Egresos Aprobado</b>	<b>Ampliaciones / (Reducciones)</b>	<b>Egresos Modificado</b>	<b>Egresos Comprometido</b>	<b>Egresos Devengado</b>	<b>Egresos Ejercido</b>	<b>Pagado</b>	<b>Subejercicio</b>
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$231,289.12	\$2,500.00	\$233,789.12	\$97,336.34	\$97,336.34	\$97,336.34	\$97,336.34	\$136,452.78
2180	Materiales para el registro e identificación de bien	\$66,993.60	\$23,485.18	\$90,478.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,478.78
2181	Materiales para el registro e identificación de bien	\$66,993.60	\$23,485.18	\$90,478.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,478.78
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$131,371.12</b>	<b>-\$39,350.00</b>	<b>\$92,021.12</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$27,966.19</b>	<b>\$64,054.93</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$103,950.50	-\$25,000.00	\$78,950.50	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$52,550.59
2211	Productos alimenticios para personas	\$103,950.50	-\$25,000.00	\$78,950.50	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$26,399.91	\$52,550.59
2220	Productos alimenticios para animales	\$12,840.00	-\$5,350.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00
2221	Productos alimenticios para animales	\$12,840.00	-\$5,350.00	\$7,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,490.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,580.62	-\$9,000.00	\$5,580.62	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$4,014.34
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$14,580.62	-\$9,000.00	\$5,580.62	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$1,566.28	\$4,014.34
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>\$99,925.88</b>	<b>\$57,565.45</b>	<b>\$157,491.33</b>	<b>\$83,873.32</b>	<b>\$83,873.32</b>	<b>\$65,384.38</b>	<b>\$65,384.38</b>	<b>\$73,618.01</b>
2410	Productos minerales no metálicos	\$13,303.28	\$19,371.07	\$32,674.35	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$13,303.28
2411	Productos minerales no metálicos	\$13,303.28	\$19,371.07	\$32,674.35	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$19,371.07	\$13,303.28
2420	Cemento y productos de concreto	\$3,080.00	\$1,000.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
2421	Cemento y productos de concreto	\$3,080.00	\$1,000.00	\$4,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,200.00	\$666.66	\$2,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.66
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$2,200.00	\$666.66	\$2,866.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,866.66
2440	Madera y productos de madera	\$2,988.48	-\$1,988.48	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2441	Madera y productos de madera	\$2,988.48	-\$1,988.48	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	\$2,763.48	-\$1,763.48	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	\$2,763.48	-\$1,763.48	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
2460	Material eléctrico y electrónico	\$20,026.87	\$5,080.50	\$25,107.37	\$8,641.35	\$8,641.35	\$1,122.88	\$1,122.88	\$16,466.02
2461	Material eléctrico y electrónico	\$20,026.87	\$5,080.50	\$25,107.37	\$8,641.35	\$8,641.35	\$1,122.88	\$1,122.88	\$16,466.02
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$17,646.72	\$5,000.00	\$22,646.72	\$21,092.03	\$21,092.03	\$17,368.87	\$17,368.87	\$1,554.69
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$17,646.72	\$5,000.00	\$22,646.72	\$21,092.03	\$21,092.03	\$17,368.87	\$17,368.87	\$1,554.69
2490	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$37,917.05	\$30,199.18	\$68,116.23	\$34,768.87	\$34,768.87	\$27,521.56	\$27,521.56	\$33,347.36
2491	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$37,917.05	\$30,199.18	\$68,116.23	\$34,768.87	\$34,768.87	\$27,521.56	\$27,521.56	\$33,347.36
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y I</b>	<b>\$85,160.26</b>	<b>\$13,650.34</b>	<b>\$98,810.60</b>	<b>\$25,169.73</b>	<b>\$25,169.73</b>	<b>\$25,130.17</b>	<b>\$25,130.17</b>	<b>\$73,640.87</b>
2510	Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2511	Productos químicos básicos	\$35,000.00	\$5,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,760.57	\$220.34	\$24,980.91	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$8,630.51
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$24,760.57	\$220.34	\$24,980.91	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$16,350.40	\$8,630.51
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,799.69	\$6,500.00	\$20,299.69	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$12,668.32
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$13,799.69	\$6,500.00	\$20,299.69	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$7,631.37	\$12,668.32



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 12:34 p. m.

Usu: GOUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

#### Ejercicio del Presupuesto

	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
2550	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2551	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
2560	\$9,960.00	\$2,000.00	\$11,960.00	\$1,187.96	\$1,187.96	\$1,148.40	\$1,148.40	\$10,772.04
2561	\$9,960.00	\$2,000.00	\$11,960.00	\$1,187.96	\$1,187.96	\$1,148.40	\$1,148.40	\$10,772.04
2590	\$140.00	-\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
2591	\$140.00	-\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
<b>2600</b>	<b>\$616,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$616,500.00</b>	<b>\$208,438.88</b>	<b>\$208,438.88</b>	<b>\$208,438.88</b>	<b>\$208,438.88</b>	<b>\$408,061.12</b>
2610	\$616,500.00	\$0.00	\$616,500.00	\$208,438.88	\$208,438.88	\$208,438.88	\$208,438.88	\$408,061.12
2611	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$203,463.04	\$396,536.96
2612	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00	\$4,975.84	\$4,975.84	\$4,975.84	\$4,975.84	\$11,524.16
<b>2700</b>	<b>\$159,634.00</b>	<b>-\$143,541.64</b>	<b>\$16,092.36</b>	<b>\$10,842.36</b>	<b>\$10,842.36</b>	<b>\$10,842.36</b>	<b>\$10,842.36</b>	<b>\$5,250.00</b>
2710	\$40,000.00	-\$39,192.64	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$0.00
2711	\$40,000.00	-\$39,192.64	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$807.36	\$0.00
2720	\$34,250.00	-\$29,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
2721	\$34,250.00	-\$29,000.00	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
2730	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00
2731	\$59,784.00	-\$49,749.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$10,035.00	\$0.00
2740	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	\$13,000.00	-\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2750	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2751	\$12,600.00	-\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>\$383,704.81</b>	<b>\$187,467.03</b>	<b>\$571,171.84</b>	<b>\$377,525.59</b>	<b>\$377,525.59</b>	<b>\$335,990.11</b>	<b>\$335,990.11</b>	<b>\$193,646.25</b>
2910	\$16,340.00	\$6,189.22	\$22,529.22	\$211.64	\$211.64	\$69.99	\$69.99	\$22,317.58
2911	\$16,340.00	\$6,189.22	\$22,529.22	\$211.64	\$211.64	\$69.99	\$69.99	\$22,317.58
2920	\$13,200.00	\$5,000.00	\$18,200.00	\$8,597.09	\$8,597.09	\$0.00	\$0.00	\$9,602.91
2921	\$13,200.00	\$5,000.00	\$18,200.00	\$8,597.09	\$8,597.09	\$0.00	\$0.00	\$9,602.91
2940	\$233,220.00	\$134,966.00	\$368,186.00	\$303,789.80	\$303,789.80	\$303,789.80	\$303,789.80	\$64,396.20
2941	\$233,220.00	\$134,966.00	\$368,186.00	\$303,789.80	\$303,789.80	\$303,789.80	\$303,789.80	\$64,396.20
2950	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2951	\$2,600.00	-\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	\$72,490.81	\$0.00	\$72,490.81	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$54,368.52
2961	\$72,490.81	\$0.00	\$72,490.81	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$18,122.29	\$54,368.52
2990	\$45,854.00	\$43,911.81	\$89,765.81	\$46,804.77	\$46,804.77	\$14,008.03	\$14,008.03	\$42,961.04
2991	\$45,854.00	\$43,911.81	\$89,765.81	\$46,804.77	\$46,804.77	\$14,008.03	\$14,008.03	\$42,961.04



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Utr: GGUTIERREZ  
 Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019  
 12:34 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$15,910,659.74</b>	<b>\$1,457,729.72</b>	<b>\$17,368,389.46</b>	<b>\$6,186,367.99</b>	<b>\$6,186,367.99</b>	<b>\$5,847,547.99</b>	<b>\$5,847,547.99</b>	<b>\$11,182,021.47</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$2,389,354.07</b>	<b>-\$151,133.08</b>	<b>\$2,238,220.99</b>	<b>\$769,149.79</b>	<b>\$769,149.79</b>	<b>\$769,149.79</b>	<b>\$769,149.79</b>	<b>\$1,469,071.20</b>
3110	Energía eléctrica	\$1,207,831.42	-\$14,053.60	\$1,193,778.42	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$713,631.42
3111	Energía eléctrica	\$1,207,831.42	-\$14,053.60	\$1,193,778.42	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$480,147.00	\$713,631.42
3120	Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$12,149.25
3121	Gas	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$7,850.75	\$12,149.25
3140	Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$116,510.72	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$74,994.46
3141	Telefonía tradicional	\$120,324.00	-\$3,813.28	\$116,510.72	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$41,516.26	\$74,994.46
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesar	\$1,033,992.00	-\$133,580.00	\$900,412.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$662,412.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesar	\$1,033,992.00	-\$133,580.00	\$900,412.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$238,000.00	\$662,412.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$313.20	\$7,519.85	\$1,635.78	\$1,635.78	\$1,635.78	\$1,635.78	\$5,884.07
3181	Servicios postales y telegráficos	\$7,206.65	\$313.20	\$7,519.85	\$1,635.78	\$1,635.78	\$1,635.78	\$1,635.78	\$5,884.07
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$735,843.84</b>	<b>\$132,487.47</b>	<b>\$868,331.31</b>	<b>\$208,351.20</b>	<b>\$208,351.20</b>	<b>\$204,871.20</b>	<b>\$204,871.20</b>	<b>\$659,980.11</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$427,893.84	\$10,735.64	\$438,629.48	\$150,336.00	\$150,336.00	\$150,336.00	\$150,336.00	\$288,293.48
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administr	\$427,893.84	\$10,735.64	\$438,629.48	\$150,336.00	\$150,336.00	\$150,336.00	\$150,336.00	\$288,293.48
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00*	\$52,063.63	\$52,063.63	\$18,568.00	\$18,568.00	\$15,088.00	\$15,088.00	\$33,495.63
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$52,063.63	\$52,063.63	\$18,568.00	\$18,568.00	\$15,088.00	\$15,088.00	\$33,495.63
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y her	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$184,000.00	\$58,971.00	\$242,971.00	\$28,230.00	\$28,230.00	\$28,230.00	\$28,230.00	\$214,741.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$184,000.00	\$58,971.00	\$242,971.00	\$28,230.00	\$28,230.00	\$28,230.00	\$28,230.00	\$214,741.00
3290	Otros arrendamientos	\$123,950.00	\$3,757.20	\$127,707.20	\$4,257.20	\$4,257.20	\$4,257.20	\$4,257.20	\$123,450.00
3291	Otros arrendamientos	\$123,950.00	\$3,757.20	\$127,707.20	\$4,257.20	\$4,257.20	\$4,257.20	\$4,257.20	\$123,450.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TI</b>	<b>\$3,383,651.85</b>	<b>\$27,315.01</b>	<b>\$3,410,966.86</b>	<b>\$740,699.53</b>	<b>\$740,699.53</b>	<b>\$405,359.53</b>	<b>\$405,359.53</b>	<b>\$2,670,267.33</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$342,177.48
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$503,764.37	\$0.00	\$503,764.37	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$161,586.89	\$342,177.48
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$2,660.00	\$177,830.00	\$55,660.00	\$55,660.00	\$55,660.00	\$55,660.00	\$122,170.00
3341	Servicios de capacitación	\$175,170.00	\$2,660.00	\$177,830.00	\$55,660.00	\$55,660.00	\$55,660.00	\$55,660.00	\$122,170.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir	\$196,016.00	-\$1,987.04	\$194,028.96	\$9,110.64	\$9,110.64	\$9,110.64	\$9,110.64	\$184,918.32
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e ir	\$196,016.00	-\$1,987.04	\$194,028.96	\$9,110.64	\$9,110.64	\$9,110.64	\$9,110.64	\$184,918.32
3380	Servicios de vigilancia	\$2,041,785.90	\$26,357.40	\$2,068,143.30	\$335,340.00	\$335,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732,803.30
3381	Servicios de vigilancia	\$2,041,785.90	\$26,357.40	\$2,068,143.30	\$335,340.00	\$335,340.00	\$0.00	\$0.00	\$1,732,803.30



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019**

Ustr. GGUTIERREZ

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2019 12:34 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$466,915.58	-\$295.35	\$466,620.23	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$288,198.23
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integ	\$466,915.58	-\$295.35	\$466,620.23	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$178,422.00	\$288,198.23
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM</b>	<b>\$296,819.16</b>	<b>\$68,848.09</b>	<b>\$365,667.25</b>	<b>\$190,936.99</b>	<b>\$190,936.99</b>	<b>\$190,936.99</b>	<b>\$190,936.99</b>	<b>\$174,730.26</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$34,714.51	\$58,248.09	\$92,962.60	\$78,008.39	\$78,008.39	\$78,008.39	\$78,008.39	\$14,954.21
3411	Servicios financieros y bancarios	\$34,714.51	\$58,248.09	\$92,962.60	\$78,008.39	\$78,008.39	\$78,008.39	\$78,008.39	\$14,954.21
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$262,104.65	\$10,000.00	\$272,104.65	\$112,328.60	\$112,328.60	\$112,328.60	\$112,328.60	\$159,776.05
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$262,104.65	\$10,000.00	\$272,104.65	\$112,328.60	\$112,328.60	\$112,328.60	\$112,328.60	\$159,776.05
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M</b>	<b>\$3,038,796.23</b>	<b>\$984,894.73</b>	<b>\$4,023,690.96</b>	<b>\$2,293,560.87</b>	<b>\$2,293,560.87</b>	<b>\$2,293,560.87</b>	<b>\$2,293,560.87</b>	<b>\$1,730,430.05</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$193,995.14	\$345,517.05	\$539,512.19	\$500,812.37	\$500,812.37	\$500,812.37	\$500,812.37	\$38,699.82
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$193,995.14	\$345,517.05	\$539,512.19	\$500,812.37	\$500,812.37	\$500,812.37	\$500,812.37	\$38,699.82
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$4,700.00	\$7,250.00	\$11,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,950.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobili	\$4,700.00	\$7,250.00	\$11,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,950.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	\$0.00	\$324,046.00	\$324,046.00	\$322,016.00	\$322,016.00	\$322,016.00	\$322,016.00	\$2,030.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	\$0.00	\$324,046.00	\$324,046.00	\$322,016.00	\$322,016.00	\$322,016.00	\$322,016.00	\$2,030.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equip	\$1,500.00	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$164,513.37	-\$29,115.00	\$135,398.37	\$32,314.40	\$32,314.40	\$32,314.40	\$32,314.40	\$103,083.97
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$164,513.37	-\$29,115.00	\$135,398.37	\$32,314.40	\$32,314.40	\$32,314.40	\$32,314.40	\$103,083.97
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$48,000.00	-\$11,600.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$48,000.00	-\$11,600.00	\$36,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,400.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,668,466.72	\$154,178.71	\$1,822,645.43	\$844,541.38	\$844,541.38	\$844,541.38	\$844,541.38	\$978,104.05
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,668,466.72	\$154,178.71	\$1,822,645.43	\$844,541.38	\$844,541.38	\$844,541.38	\$844,541.38	\$978,104.05
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$957,621.00	\$196,117.97	\$1,153,738.97	\$593,876.72	\$593,876.72	\$593,876.72	\$593,876.72	\$559,862.25
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$957,621.00	\$196,117.97	\$1,153,738.97	\$593,876.72	\$593,876.72	\$593,876.72	\$593,876.72	\$559,862.25
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUB</b>	<b>\$251,497.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$251,497.16</b>	<b>\$39,692.00</b>	<b>\$39,692.00</b>	<b>\$39,692.00</b>	<b>\$39,692.00</b>	<b>\$211,805.16</b>
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$251,497.16	\$0.00	\$251,497.16	\$39,692.00	\$39,692.00	\$39,692.00	\$39,692.00	\$211,805.16
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$251,497.16	\$0.00	\$251,497.16	\$39,692.00	\$39,692.00	\$39,692.00	\$39,692.00	\$211,805.16
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>\$434,166.77</b>	<b>\$1,803.68</b>	<b>\$435,970.45</b>	<b>\$153,025.91</b>	<b>\$153,025.91</b>	<b>\$153,025.91</b>	<b>\$153,025.91</b>	<b>\$282,944.54</b>
3710	Pasajes aéreos	\$25,000.00	\$39,466.55	\$64,466.55	\$49,466.55	\$49,466.55	\$49,466.55	\$49,466.55	\$15,000.00
3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$25,000.00	\$39,466.55	\$64,466.55	\$49,466.55	\$49,466.55	\$49,466.55	\$49,466.55	\$15,000.00
3720	Pasajes terrestres	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$31,544.94
3721	Pasajes terrestres Nacionales	\$40,350.00	\$0.00	\$40,350.00	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$8,805.06	\$31,544.94



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usr: GGUTIERREZ  
Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019  
12:34 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
3750	Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$13,426.00	\$241,294.77	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$163,119.60
3751	Viáticos en el país	\$254,720.77	-\$13,426.00	\$241,294.77	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$78,175.17	\$163,119.60
3760	Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$19,236.87	\$70,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$60,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	\$90,000.00	-\$19,236.87	\$70,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$10,763.13	\$60,000.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	-\$5,000.00	\$19,096.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$13,280.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$24,096.00	-\$5,000.00	\$19,096.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$5,816.00	\$13,280.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$555,100.00</b>	<b>\$56,172.76</b>	<b>\$611,272.76</b>	<b>\$210,665.37</b>	<b>\$210,665.37</b>	<b>\$210,665.37</b>	<b>\$210,665.37</b>	<b>\$400,607.39</b>
3810	Gastos de ceremonial	\$60,000.00	-\$212.34	\$79,787.66	\$13,415.75	\$13,415.75	\$13,415.75	\$13,415.75	\$66,371.91
3811	Gastos de ceremonial	\$60,000.00	-\$212.34	\$79,787.66	\$13,415.75	\$13,415.75	\$13,415.75	\$13,415.75	\$66,371.91
3820	Gastos de orden social y cultural	\$243,500.00	\$52,385.10	\$295,885.10	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$151,426.39
3821	Gastos de orden social y cultural	\$243,500.00	\$52,385.10	\$295,885.10	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$144,458.71	\$151,426.39
3830	Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$4,000.00	\$125,600.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$109,600.00
3831	Congresos y convenciones	\$121,600.00	\$4,000.00	\$125,600.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$109,600.00
3850	Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$73,209.09
3851	Gastos de representación	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$36,790.91	\$73,209.09
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$4,825,430.66</b>	<b>\$337,341.06</b>	<b>\$5,162,771.72</b>	<b>\$1,580,286.33</b>	<b>\$1,580,286.33</b>	<b>\$1,580,286.33</b>	<b>\$1,580,286.33</b>	<b>\$3,582,485.39</b>
3920	Impuestos y derechos	\$1,512,405.96	\$366,398.64	\$1,878,804.60	\$290,455.32	\$290,455.32	\$290,455.32	\$290,455.32	\$1,588,349.28
3921	Impuestos y derechos	\$1,512,405.96	\$366,398.64	\$1,878,804.60	\$290,455.32	\$290,455.32	\$290,455.32	\$290,455.32	\$1,588,349.28
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	\$0.00	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$0.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competen	\$0.00	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$51,854.95	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$2,152,642.89	-\$60,912.53	\$2,071,730.36	\$584,980.01	\$584,980.01	\$584,980.01	\$584,980.01	\$1,486,750.35
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$2,152,642.89	-\$60,912.53	\$2,071,730.36	\$584,980.01	\$584,980.01	\$584,980.01	\$584,980.01	\$1,486,750.35
3990	Otros servicios generales	\$1,160,381.81	\$0.00	\$1,160,381.81	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$507,385.76
3991	Otros servicios generales	\$1,160,381.81	\$0.00	\$1,160,381.81	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$652,996.05	\$507,385.76
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUE</b>	<b>\$2,274,078.50</b>	<b>-\$1,779,243.86</b>	<b>\$494,834.64</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$138,124.32</b>
<b>4400</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$2,274,078.50</b>	<b>-\$1,779,243.86</b>	<b>\$494,834.64</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$356,710.32</b>	<b>\$138,124.32</b>
4410	Ayudas sociales a personas	\$1,358,386.50	-\$1,358,036.50	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$1,358,386.50	-\$1,358,036.50	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$38,000.00	\$12,124.32	\$50,124.32	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$12,124.32
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacita	\$38,000.00	\$12,124.32	\$50,124.32	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$12,124.32
4440	Ayudas sociales a actividades científicas o acadén	\$877,692.00	-\$433,331.68	\$444,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$126,000.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o acadén	\$877,692.00	-\$433,331.68	\$444,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$318,360.32	\$126,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN'</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$89,999.98</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$90,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$90,000.00</b>



Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene./2019 Al 31/may./2019

Usu: GGUTIERREZ

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2019 | 12:34 p. m.

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la informac	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología, de la informac	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.02	-\$0.02	\$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
5691	Otros equipos	-\$0.02	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$106,990,351.68</b>	<b>-\$1,094,283.89</b>	<b>\$105,896,067.79</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,989,529.35</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$41,539,458.02</b>	<b>\$63,906,538.00</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



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 | 06/jun./2019 | 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$239,399,564.90	\$0.00	\$18,465,580.17	\$18,707,436.38	\$239,157,708.99	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,817,503.80	\$0.00	\$18,465,580.17	\$18,707,436.38	\$4,575,647.59	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,391,811.75	\$0.00	\$9,337,155.81	\$9,280,082.72	\$4,448,884.84	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,391,811.75	\$0.00	\$9,337,155.81	\$9,280,082.72	\$4,448,884.84	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0001	PROMEP/PRODEP 65504876824	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0003	ECONOMÍAS INGRESOS PROPIOS 65504876946	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 65506535097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0007	SUBSIDIO FEDERAL 2016 65505391531	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0010	SUBSIDIO ESTATAL 2018 65506535191	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0012	SUBSIDIO FEDERAL 2017 65505965632	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0013	CAPTACION DE DERECHOS 2017 65505965677	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0014	CAPTACION DE DERECHOS 2018 65506535160	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0016	INGRESOS PROPIOS 2018 65506542663	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0019	SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL 2019 65507192496	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0020	CAPTACION DE DERECHOS 2019 65507192664	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0021	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019 65507192542	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-0022	INGRESOS PROPIOS 2019 65507192573	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	BBVA BANCOMER	\$4,391,811.75	\$0.00	\$9,337,155.81	\$9,280,082.72	\$4,448,884.84	\$0.00
D	1112-02-001	BBVA BANCOMER 0112915200 INGRESOS PROPIOS 2019	\$300,013.75	\$0.00	\$286,087.08	\$422,523.63	\$163,577.20	\$0.00
D	1112-02-002	BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019	\$1,163,711.03	\$0.00	\$4,711,689.44	\$2,596,630.66	\$3,278,749.81	\$0.00
D	1112-02-003	BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019	\$2,220,433.95	\$0.00	\$3,813,282.84	\$5,050,971.02	\$982,745.77	\$0.00
D	1112-02-004	BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019	\$707,653.02	\$0.00	\$526,116.45	\$1,209,957.41	\$23,812.06	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$54,492.05	\$0.00	\$9,128,424.36	\$9,056,153.66	\$126,762.75	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,740,877.30	\$8,740,877.30	\$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	\$285,100.00	\$285,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$526,108.30	\$526,108.30	\$0.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$7,929,669.00	\$7,929,669.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$54,492.05	\$0.00	\$375,151.37	\$302,880.67	\$126,762.75	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$53,173.00	\$0.00	\$373,915.75	\$301,561.67	\$125,527.08	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-022	MARIO MIGNON SANCHEZ	\$1,122.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122.00	\$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	1123-01-033	ELIZABETH ORTEGA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$587.00	\$13.00	\$0.00
D	1123-01-041	JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$10,274.00	\$9,981.00	\$293.00	\$0.00
D	1123-01-051	MAYRA LUNA DYMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-070	ANA LILIA RAMIREZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-086	AIDA BENITEZ CHILACA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-087	MARIA LUISA MORALES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,220.24	\$32.76	\$0.00
D	1123-01-096	JUAN MANUEL MINO MONTIEL	\$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
D	1123-01-108	JERONIMO CADENA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-117	LUDMILA FLORES HERNANDEZ	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$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	\$2,340.00	\$0.00	\$158,600.00	\$160,940.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-140	ENRIQUE ALAMEDA ALVAREZ	\$1,737.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.23	\$0.00
D	1123-01-149	YESICA LIZBETH PEREZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00	\$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 PEREZ	\$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	\$23,897.28	\$0.00	\$30,000.00	\$16,331.30	\$37,565.98	\$0.00
D	1123-01-167	MIGUEL ARNULFO PINTO REBOLLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-168	MARCOS HERNANDEZ VARILLA	\$269.76	\$0.00	\$0.00	\$269.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-169	CHRISTIAN VARGAS JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-174	ARTURO MARITANO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-175	OSCAR AMARO CESAR	\$86.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.72	\$0.00
D	1123-01-176	LIZABETH COZATL XICOTENCATL	\$30.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.40	\$0.00
D	1123-01-177	ERIKA ARENAS ENRIQUEZ	\$255.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255.68	\$0.00
D	1123-01-178	VIAJES BELLOMONDO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-179	ACCOR MEXICO HOTTELS SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-180	ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA	\$2,435.00	\$0.00	\$845.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-181	HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,239.96	\$14,239.96	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-182	JUAN PABLO SOLARES CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-183	OPERADORA COMISIONIS TA CARNEGIE S A DE C.V.	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-185	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-186	ELADIO MARCOS CASTILLA	\$204.48	\$0.00	\$0.00	\$204.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-187	OSCAR SANCHEZ CANO	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1123-01-189	MARIA DEL SOCORRO BERRUECOS MIÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-190	HOTEL POSADA SEÑORIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-191	BCO RESORTS MANZANILLO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00	\$4,598.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-192	BELMONDO	\$0.00	\$0.00	\$13,242.00	\$13,241.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-193	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO AC	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-194	ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-195	MARIA ARGELIA TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$806.38	\$10.62	\$0.00
D	1123-01-197	ERIK RAMIREZ ZEMPOALTECA	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00
D	1123-01-199	JOSE LUIS ITURBIDE SEYNOS	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-200	JANNET JIMENEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-203	KARLA RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-204	JOSE DE JESUS NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$800.56	\$16.44	\$0.00
D	1123-01-205	TRABAJADORES UTH IMSS	\$0.00	\$0.00	\$38,830.33	\$0.00	\$38,830.33	\$0.00
D	1123-01-206	TRABAJADORES UTH INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$24,735.46	\$0.00	\$24,735.46	\$0.00
D	1123-02	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,319.05	\$0.00	\$1,235.62	\$1,319.00	\$1,235.67	\$0.00
D	1123-02-0001	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,319.05	\$0.00	\$1,235.62	\$1,319.00	\$1,235.67	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,395.69	\$12,395.69	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$12,395.69	\$12,395.69	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001	PROVEEDORES DE BIENES	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-001-003	OPERSU SA DE CV	\$371,200.00	\$0.00	\$0.00	\$371,200.00	\$0.00	\$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



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019**

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

Usu: LUCY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jun./2019

hora de Impresión | 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	VEHÍCULOS 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	\$3,509,133.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,509,133.00	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$376,464.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,464.02	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,508.00	\$0.00
D	1245-0-5511	Equipo de Defensa y Seguridad	\$850,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,508.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,376,351.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,376,351.58	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$114,981.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,981.68	\$0.00
D	1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$114,981.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,981.68	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$1,087,408.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,087,408.51	\$0.00
D	1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$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
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 Educativo 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	\$10,375,197.70	\$10,375,197.70	\$0.00	\$0.00	\$1,422,074.34
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$10,375,197.70	\$10,375,197.70	\$0.00	\$0.00	\$1,422,074.34



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,427,902.30	\$10,375,197.70	\$10,389,389.74	\$0.00	\$1,422,074.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,782.93	\$6,476,083.36	\$6,487,135.81	\$0.00	\$29,835.38
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,882,479.92	\$2,882,479.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$0.00	\$0.00	\$2,882,479.92	\$2,882,479.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,956,397.75	\$1,956,397.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$1,956,397.75	\$1,956,397.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,895.41	\$11,895.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$11,895.41	\$11,895.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,265,503.47	\$1,265,503.47	\$0.00	\$29,835.38
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$1,265,503.47	\$1,265,503.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$18,782.93	\$0.00	\$11,052.45	\$0.00	\$29,835.38
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$359,806.81	\$359,806.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$0.00	\$2,795.52	\$2,795.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$357,011.29	\$357,011.29	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,200.00	\$2,265,157.37	\$2,344,028.70	\$0.00	\$450,071.33
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$371,200.00	\$2,265,157.37	\$2,344,028.70	\$0.00	\$450,071.33
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$83,179.00	\$83,179.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	\$0.00	\$0.00	\$160,940.00	\$160,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,049.98	\$8,049.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$119,000.00	\$119,000.00	\$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	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	TALACHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	PASAJES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,591.20	\$5,591.20	\$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	\$337.00	\$337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R L DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,311.91	\$9,311.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	DULCERIA PUEBLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,066.82	\$1,066.82	\$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	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	OSCAR ALCANTARA BALDERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$1,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	ICWEB MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,350.83	\$11,350.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	CRISELDA VAZQUEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$21,849.76	\$21,849.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	MARCO ANTONIO GUEVARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,550.00	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 | 06/jun./2019  
03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000135	PAPERLIA 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	\$75,168.00	\$75,168.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	CONVECCIONES Y PARQUES	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	EVA LETICIA CORTES ROSETE	\$0.00	\$0.00	\$58,106.96	\$58,106.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,990.00	\$4,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	EXTRA GAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000278	CORPORACIÓN AUXILIAR DE POLICIA DE PROTECCIÓN CIUDADANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,340.00	\$0.00	\$335,340.00
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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A.C.	\$0.00	\$0.00	\$162,532.00	\$162,532.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	LOS SENDERO S A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$262.02	\$262.02	\$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	2112-1-000423	ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	ROBERTO RIVERA Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000631	OPERSU S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$556,800.00	\$556,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000649	HOTEL POSADA SEÑORIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,040.00	\$51,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	TEODORO SALINAS HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,854.60	\$4,854.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$198.50	\$198.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	AEROPUERTO INTERNACIONAL E LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000669	VIAJICOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000686	PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATCS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$52,968.85	\$52,968.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	COMERCIAL CITY FRESCO 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	\$0.00	\$0.00	\$56,547.10	\$56,547.10
A	2112-1-000713	EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,999.47	\$49,999.47	\$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	2112-1-000733	ANGÉLICA GUADALUPE MUÑOZ CARRERA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	ZAFAMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000749	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$111,137.52	\$111,137.52	\$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



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000849	COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO AC	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$99.66	\$99.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	LETICIA FLORES TREJO	\$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	\$241.00	\$241.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	EL PALACIO DE HIERRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62,141.20	\$62,141.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	PEDRO BARRA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	CORPOSTORE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001000	ECCO 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	\$22,200.00	\$22,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001015	SERVICIO ZAVALETA 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	\$0.00	\$0.00	\$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 GARCIA 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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001040	RW AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001041	ANTONIO HERRERA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,442.56	\$2,442.56	\$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 BELLOMONDO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$799.99	\$799.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001054	ACCOR MEXICO HOTELS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001055	EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001056	VERÓNICA TEXCUCANO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
A	2112-1-001057	ARTURO MARITANO MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$139,896.00	\$139,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001060	RIGOBERTO TEXCUCANO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	SILTECSA LIMPIEZA Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	SABOR BRASILEÑO GAR & BET, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001065	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	PBLA ALIMENTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$926.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	LILIANA URBINA ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	ARUBA HOTEL Y VILLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	ALIMENTOS TURISTICOS DE SALAMANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	ACF PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	VAZQUEZ ESPARRAGOZA REBEN ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	PRODUCTOS ALIMENTICIOS KOLACHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	COMERCIAL ULISES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	RENE VICENTE NOYOLA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	CARLOS MATEO DE LA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	LAS QUEKAS DE GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	RICARDO RUIZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001082	OPERADORA HOTELERA ARBOLEDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PROYECTOS CUENCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	TERESITA DE JESÚS MARROQUÍN ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	MONITOREO CHOLULTECA, S. DE RL DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,238.40	\$36,238.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	VICTOR LUNA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,191.08	\$1,191.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001088	RAMIRO XOCHIPA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$5,568.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-001089	NANCY DE JESÚS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	GERARDO MORALES MENESES	\$0.00	\$0.00	\$10,384.00	\$10,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	JUAN CANDIDO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	ESTHER MARTINEZ NOBLE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	SERGIO GITLER CORTES	\$0.00	\$0.00	\$303.98	\$303.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$103,479.93	\$103,479.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	SYLVIA SALAMON FLEGMAN	\$0.00	\$0.00	\$166.00	\$166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001096	BLANCA GILDA GONZALEZ OROPEZA	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	PANIFICADORA LA ESPIGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 | 06/jun./2019 | 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001098	NUEVA AGRUPACIÓN DE TAXISTAS 2003 LAS AMERICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	TACO INN	\$0.00	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	LA FONDA DE ZARAGOZA	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001101	SERVIGILCA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$882.96	\$882.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	PRICE RES SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,442.00	\$12,442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	BBVA	\$0.00	\$0.00	\$1,705.60	\$1,705.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	JUAN ANTONIO DAMIAN MONTES	\$0.00	\$0.00	\$26,691.82	\$26,691.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	ADRIANA LIMA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$29,020.00	\$29,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,010.18	\$0.00	\$25,010.18
A	2112-1-001112	LORENA CALDERON MIÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$408.20	\$408.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	PC UNISERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,944.05	\$22,944.05	\$0.00	\$22,944.05
A	2112-1-001114	CONSTRUCTORES OJTLI Y M S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$26,331.07	\$26,331.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	GRUPO SLASH CORE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	GRUPO TEIKER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,715.00	\$2,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	FUNDCION TALENT LAND A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,790.00	\$3,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	SABAS JESÚS GÓMEZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$2,188.68	\$2,188.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001126	EDGAR ARANA BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$360.01	\$360.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	COCINA TIPICA LOS CARRIZOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$564.38	\$564.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	JOSE LUIS GOMEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$161.24	\$161.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, Utiles y Equipos menores de tecnologías	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$185.00	\$185.00	\$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	2112-1-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$1,947.00	\$1,947.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$787.59	\$787.59	\$0.00	\$0.00
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	\$1,208.40	\$1,208.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00	\$3,656.20	\$3,656.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3851	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$986.00	\$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	\$6,626.00	\$6,626.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-4441	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,034,433.99	\$1,500,862.80	\$1,408,064.26	\$0.00	\$941,635.45
A	2117-1	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$1,034,433.99	\$1,244,799.25	\$1,152,000.71	\$0.00	\$941,635.45
A	2117-1-0001	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,003,389.14	\$779,208.00	\$676,802.35	\$0.00	\$900,983.49
A	2117-1-0002	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$998.09	\$0.00	\$6,478.40	\$0.00	\$7,476.49
A	2117-1-0003	ISSSTEP RETENIDO	\$0.00	\$385.79	\$435,930.40	\$435,930.40	\$0.00	\$385.79
A	2117-1-0004	IMSS RETENIDO	\$0.00	\$9,874.07	\$9,874.07	\$18,498.25	\$0.00	\$18,498.25
A	2117-1-0005	INFONAVIT RETENIDO	\$0.00	\$19,786.78	\$19,786.78	\$14,291.31	\$0.00	\$14,291.31
A	2117-1-0006	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$0.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.12





# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2	OTRAS RETENCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$87,224.37	\$87,224.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0001	ISSSTEP PRESTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$43,696.29	\$43,696.29	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-0002	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$43,528.08	\$43,528.08	\$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 n?mina y otros que se deriven de una relaci?n laboral por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$168,839.18	\$168,839.18	\$0.00	\$0.00
A	2117-5-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$168,839.18	\$168,839.18	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,485.38	\$132,744.17	\$129,790.97	\$0.00	\$532.18
A	2119-1	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$3,485.38	\$132,744.17	\$129,790.97	\$0.00	\$532.18
A	2119-1-002	MARIA DE LA LUZ AMADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,842.06	\$5,842.06	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-004	ELIZABETH FLORES JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$31,349.21	\$31,349.21	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-005	YACUHAH DULCE RODRIGUEZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$3,180.56	\$3,180.56	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-006	KARINA PEREZ GASCA	\$0.00	\$2,196.57	\$7,008.51	\$4,811.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-007	ROCIO DEL CARMEN HERNANDEZ LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,499.34	\$5,499.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-008	ANGELICA HURTADO VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,289.44	\$2,289.44	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-011	MARIA DE LOS ANGELES LIDIA HERRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-085	ALICIA PAEZ AMARO	\$0.00	\$0.00	\$5,499.34	\$5,499.34	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-093	KARLA MONTEJO SEGOVIA	\$0.00	\$0.00	\$1,949.86	\$1,949.86	\$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



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$158.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.00
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
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	\$816.63	\$2,449.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-175	EDUARDO TAPIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				\$1,633.26				



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: LUCY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jun./2019

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 VILUJLO 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	\$17,447.19	\$17,447.19	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-184	ALEJANDRO ESPINOSA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-185	NOMINA DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,909.28	\$4,909.28	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-188	JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-189	XOCHIPA MORANTE MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.18
A	2119-1-190	FLORES PEREZ LUIS	\$0.00	\$0.00	\$3,137.20	\$3,137.20	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-191	AMARO VALENTE GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$2,878.53	\$2,878.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-192	FUENTES OLIVER YANUZZI	\$0.00	\$0.00	\$5,980.03	\$5,980.03	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-193	PIEDRAS GARITA MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,380.93	\$4,380.93	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-194	RAMIREZ HERRERA ANA PAOLA	\$0.00	\$0.00	\$2,874.54	\$2,874.54	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-195	CORTEZANO MENDOZA MIGUEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,049.59	\$5,049.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-196	HERNANDEZ MONTIEL MARIA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$5,049.59	\$5,049.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-197	RUIZ SALAZAR JOSE JORGE RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$5,049.59	\$5,049.59	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-198	MORANTE FERNANDEZ YASMIN	\$0.00	\$0.00	\$642.95	\$642.95	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$236,183,634.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,183,634.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$236,183,634.71	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-0001	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$64,797,951.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,797,951.64
A	3220-0002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$8,975,133.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,975,133.96
A	3220-0003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$5,585,806.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,585,806.70
A	3220-0004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	\$558,356.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$558,356.51
A	3220-0005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	\$5,007,500.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,007,500.65
A	3220-0006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$2,273,835.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,273,835.48
A	3220-0007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$5,309,100.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,309,100.56
A	3220-0008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	\$0.00	\$5,462,136.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462,136.46
A	3220-0009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$2,784,281.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,784,281.30
A	3220-0010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,082,580.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,082,580.20
A	3220-0011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$55,202,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,202,280.00
A	3220-0012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,114,975.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,114,975.79
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$171,385,683.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,385,683.07
A	3241-0002	EQUIPAMIENTO FAC FEDERAL 2013	\$0.00	\$1,500,523.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,523.36
A	3241-0003	EQUIPAMIENTO 2000	\$0.00	\$730,597.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$730,597.00
A	3241-0004	EQUIPAMIENTO CAPCEE	\$0.00	\$1,635,444.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,635,444.72
A			\$0.00	\$2,523,288.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,523,288.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Utr: LUCY

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jun./2019

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$34,788,256.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,788,256.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$495,389.51	\$0.00	\$8,753,272.99	\$0.00	\$495,389.51
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$360.81	\$0.00	\$297,495.69	\$0.00	\$360.81
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$360.81	\$0.00	\$12,395.69	\$0.00	\$360.81
A	4151-01	Intereses Bancarios	\$0.00	\$360.81	\$0.00	\$12,395.69	\$0.00	\$360.81
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$495,028.70	\$0.00	\$285,100.00	\$0.00	\$495,028.70
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	\$0.00	\$495,028.70	\$0.00	\$285,100.00	\$0.00	\$495,028.70
A	4172-2	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$495,028.70	\$0.00	\$285,100.00	\$0.00	\$495,028.70
A	4172-2-001	Seguro	\$0.00	\$9,405.00	\$0.00	\$14,950.00	\$0.00	\$9,405.00
A	4172-2-002	Credencial	\$0.00	\$14,760.00	\$0.00	\$25,320.00	\$0.00	\$14,760.00
A	4172-2-003	Tarjetón de motocicleta, bicicleta y estacionamiento	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$480.00
A	4172-2-004	Multas de biblioteca	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00	\$9,600.00
A	4172-2-005	Cursos de Capacitación	\$0.00	\$439,460.00	\$0.00	\$234,780.00	\$0.00	\$439,460.00
A	4172-2-009	Otros Servicios	\$0.00	\$8,423.70	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$8,423.70
A	4172-2-010	LOCKERS	\$0.00	\$12,900.00	\$0.00	\$6,200.00	\$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	\$34,292,866.49	\$0.00	\$8,455,777.30	\$0.00	\$34,292,866.49
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$34,292,866.49	\$0.00	\$8,455,777.30	\$0.00	\$34,292,866.49
A	4221	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$2,533,175.10	\$0.00	\$526,108.30	\$0.00	\$2,533,175.10
A	4221-01	CAPTACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$2,533,175.10	\$0.00	\$526,108.30	\$0.00	\$2,533,175.10
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$31,759,691.39	\$0.00	\$7,929,669.00	\$0.00	\$31,759,691.39
A	4223-001	SUBSIDIO FEDERAL	\$0.00	\$15,020,146.00	\$0.00	\$3,794,299.00	\$0.00	\$15,020,146.00
A	4223-002	SUBSIDIO ESTATAL	\$0.00	\$16,739,545.39	\$0.00	\$4,135,370.00	\$0.00	\$16,739,545.39
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$33,000,228.11	\$0.00	\$8,989,301.24	\$0.00	\$41,989,529.35	\$33,000,228.11
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,649,867.79	\$0.00	\$8,988,951.24	\$0.00	\$41,638,819.03	\$32,649,867.79
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$27,924,855.60	\$0.00	\$6,476,083.36	\$0.00	\$34,400,938.96	\$27,924,855.60
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,987,756.81	\$0.00	\$2,882,479.92	\$0.00	\$14,870,236.73	\$11,987,756.81
D	5111-1132	Sueldo Base al Personal de Confianza	\$11,987,756.81	\$0.00	\$2,882,479.92	\$0.00	\$14,870,236.73	\$11,987,756.81
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$8,417,802.87	\$0.00	\$1,956,397.75	\$0.00	\$10,374,200.62	\$8,417,802.87
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$8,417,802.87	\$0.00	\$1,956,397.75	\$0.00	\$10,374,200.62	\$8,417,802.87
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,528,941.37	\$0.00	\$11,895.41	\$0.00	\$1,540,836.78	\$1,528,941.37
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$1,414,107.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,414,107.86	\$1,414,107.86
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$114,833.51	\$0.00	\$11,895.41	\$0.00	\$126,728.92	\$114,833.51



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL							
D	5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$4,524,818.17	\$0.00	\$1,265,503.47	\$0.00	\$5,790,321.64	\$0.00	\$0.00
D	5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,151,702.42	\$0.00	\$1,265,503.47	\$0.00	\$5,427,205.89	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$363,115.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,115.75	\$0.00	\$0.00
D	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	\$1,465,536.38	\$0.00	\$359,806.81	\$0.00	\$1,825,343.19	\$0.00	\$0.00
D	5115-1541	Prestaciones contractuales	\$815.37	\$0.00	\$2,795.52	\$0.00	\$3,610.89	\$0.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,464,721.01	\$0.00	\$357,011.29	\$0.00	\$1,821,732.30	\$0.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$748,951.06	\$0.00	\$296,551.02	\$0.00	\$1,045,512.08	\$0.00	\$0.00
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$184,808.29	\$0.00	\$126,887.72	\$0.00	\$311,696.01	\$0.00	\$0.00
D	5121-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$45,582.70	\$0.00	\$54,518.09	\$0.00	\$100,100.79	\$0.00	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,008.40	\$0.00	\$2,940.60	\$0.00	\$13,949.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$14,946.01	\$0.00	\$43,703.85	\$0.00	\$58,649.86	\$0.00	\$0.00
D	5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$15,934.84	\$0.00	\$25,725.18	\$0.00	\$41,660.02	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$97,336.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,336.34	\$0.00	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$14,522.09	\$0.00	\$13,444.10	\$0.00	\$27,966.19	\$0.00	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$13,067.51	\$0.00	\$13,332.40	\$0.00	\$26,399.91	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,454.58	\$0.00	\$111.70	\$0.00	\$1,566.28	\$0.00	\$0.00
D	5124-2411	Productos minerales no metálicos	\$44,890.43	\$0.00	\$38,952.89	\$0.00	\$83,873.32	\$0.00	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$19,371.07	\$0.00	\$19,371.07	\$0.00	\$0.00
D	5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$8,641.35	\$0.00	\$8,641.35	\$0.00	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$17,368.87	\$0.00	\$3,723.16	\$0.00	\$21,092.03	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$27,521.56	\$0.00	\$7,247.31	\$0.00	\$34,768.87	\$0.00	\$0.00
D	5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$18,330.17	\$0.00	\$6,839.56	\$0.00	\$25,169.73	\$0.00	\$0.00
D	5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$9,550.40	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$16,350.40	\$0.00	\$0.00
D	5125-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$7,631.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,631.37	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,148.40	\$0.00	\$39.56	\$0.00	\$1,187.96	\$0.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles	\$157,556.45	\$0.00	\$50,882.43	\$0.00	\$208,438.88	\$0.00	\$0.00
D	5126-2612	Lubricantes y Aditivos	\$152,580.61	\$0.00	\$50,882.43	\$0.00	\$203,463.04	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,975.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,975.84	\$0.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$10,842.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,842.36	\$0.00	\$0.00
D	5127-2731	Artículos deportivos	\$807.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$807.36	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.00	\$0.00	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$318,011.27	\$0.00	\$59,514.32	\$0.00	\$377,525.59	\$0.00	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$69.99	\$0.00	\$141.65	\$0.00	\$211.64	\$0.00	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$8,597.09	\$0.00	\$8,597.09	\$0.00	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$299,155.60	\$0.00	\$4,534.20	\$0.00	\$303,789.80	\$0.00	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$17,762.28	\$0.00	\$360.01	\$0.00	\$18,122.29	\$0.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,023.40	\$0.00	\$45,781.37	\$0.00	\$46,804.77	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,970,051.13	\$0.00	\$2,216,316.86	\$0.00	\$6,186,367.99	\$0.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$557,820.02	\$0.00	\$211,329.77	\$0.00	\$769,149.79	\$0.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$396,968.00	\$0.00	\$83,179.00	\$0.00	\$480,147.00	\$0.00	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$7,850.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,850.75	\$0.00	\$0.00
D			\$33,466.28	\$0.00	\$6,049.98	\$0.00	\$41,516.26	\$0.00	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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: 06/jun./2019 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$119,000.00	\$0.00	\$119,000.00	\$0.00	\$238,000.00	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$534.99	\$0.00	\$1,100.79	\$0.00	\$1,635.78	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$92,425.20	\$0.00	\$115,926.00	\$0.00	\$208,351.20	\$0.00
D	5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$75,168.00	\$0.00	\$75,168.00	\$0.00	\$150,336.00	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$13,000.00	\$0.00	\$5,568.00	\$0.00	\$18,568.00	\$0.00
D	5132-3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$28,230.00	\$0.00	\$28,230.00	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$4,257.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,257.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$77,586.84	\$0.00	\$663,112.89	\$0.00	\$740,699.53	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$161,586.89	\$0.00	\$161,586.89	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$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	\$6,036.84	\$0.00	\$3,074.00	\$0.00	\$9,110.64	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$335,340.00	\$0.00	\$335,340.00	\$0.00
D	5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$15,890.00	\$0.00	\$162,532.00	\$0.00	\$178,422.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$76,302.79	\$0.00	\$114,634.20	\$0.00	\$190,936.99	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$76,302.79	\$0.00	\$1,705.60	\$0.00	\$78,008.39	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$112,328.60	\$0.00	\$112,328.60	\$0.00
D	5134-3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,933,940.87	\$0.00	\$359,620.00	\$0.00	\$2,293,560.87	\$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	\$29,020.00	\$0.00	\$32,314.40	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$658,941.38	\$0.00	\$185,600.00	\$0.00	\$844,541.38	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$448,876.72	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$593,876.72	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$36,192.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$39,692.00	\$0.00
D	5136-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$36,192.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$39,692.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$120,014.98	\$0.00	\$33,010.93	\$0.00	\$153,025.91	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes Aéreos Nacionales	\$31,234.56	\$0.00	\$18,231.99	\$0.00	\$49,466.55	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes Terrestres Nacionales	\$5,006.00	\$0.00	\$3,799.06	\$0.00	\$8,805.06	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$88,181.29	\$0.00	\$9,993.88	\$0.00	\$98,175.17	\$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	\$4,830.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$5,816.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$95,164.97	\$0.00	\$115,500.40	\$0.00	\$210,665.37	\$0.00
D	5138-3811	Gastos de ceremonia	\$13,415.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,415.75	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$47,673.31	\$0.00	\$96,785.40	\$0.00	\$144,458.71	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5138-3851	Gastos de representación	\$34,075.91	\$0.00	\$2,715.00	\$0.00	\$36,790.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$980,603.66	\$0.00	\$599,682.67	\$0.00	\$1,580,286.33	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$119,620.64	\$0.00	\$170,834.68	\$0.00	\$290,455.32	\$0.00
D	5139-3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$51,854.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,854.95	\$0.00



# Universidad Tecnológica de Huejutzingo

## ESTADO DE PUEBLA

**Balanza de Comprobación del 01/may./2019 al 31/may./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 | 06/jun./2019 | 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	\$416,140.83	\$0.00	\$168,839.18	\$0.00	\$584,980.01	\$0.00
D	5139-3991	Otros servicios generales	\$392,987.24	\$0.00	\$260,008.81	\$0.00	\$652,996.05	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$356,360.32	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$356,710.32	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$356,360.32	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$356,710.32	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	5241-4411	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$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	\$318,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,360.32	\$0.00
D	5243-4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	\$318,360.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,360.32	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$289,685,704.86	\$289,685,704.86	\$37,842,474.80	\$37,842,474.80	\$298,433,149.89	\$298,433,149.89

*[Signature]*

DR. HECTOR XAVIER VELASCO PEREZ  
 RECTOR

---

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

*[Signature]*

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



## UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 31 DE MAYO DE 2019

\$982,745.77

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

MAS CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$65,419.84

15/04/2019	CH-003	ROCIO TULA PEREZ	\$816.63
16/04/2019	CH-009	ROCIO TULA PEREZ	\$720.21
30/04/2019	CH-017	ROCIO TULA PEREZ	\$816.63
14/05/2019	4595	ALEJANDRA MAGALI CAMARGO	\$387.49
14/05/2019	305	ALEJANDRA MAGALI CAMARGO	\$507.00
15/05/2019	CH-30	ROCIO TULA PEREZ	\$816.63
22/05/2019	CH-34	KARINA TOVAR GARCIA	\$4,834.06
29/05/2019	CH-44	TEODORO SALINAS HUERTA	\$1,914.00
30/05/2019	CH-42	MARIA DE LA LUZ AMADO ORTIZ	\$2,921.03
30/05/2019	CH-43	ROCIO TULA PEREZ	\$816.63
30/05/2019	CH-44	ELIZABETH FLORES JUAREZ	\$15,513.57
30/05/2019	CH-35	AMARO VALENTE GRACIELA	\$5,980.03
30/05/2019	CH-37	PIEDRAS GARITA MIGUEL	\$4,380.93
30/05/2019	CH-38	RAMIREZ HERRERA PAOLA	\$5,049.59
30/05/2019	CH-39	CORTEZANO MENDOZA MIGUEL ANGEL	\$5,049.59
30/05/2019	CH-40	HERNANDEZ MONTIEL MARIA DE JESUS	\$5,049.59
30/05/2019	CH-41	RUIZ SALAZAR JOSE DE JESUS	\$5,049.59
30/05/2019	CH-45	SABAS JESUS GOMEZ	\$2,000.00
30/05/2019	CH-46	KARENINA MARIN FUENTES	\$2,553.98
31/05/2019	CH-47	KARLA RUIZ RODRIGUEZ	\$45.00
31/05/2019	CH-48	JANNET JIMENEZ MARTINEZ	\$197.66

IGUAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

\$1,048,165.61

ELABORÓ

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

REVISÓ

C.P. CONSUELO JIMENEZ ASOMOZA  
SUBDIRECTORA  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

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





# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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  
05/jun./2019  
04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
									Cargos	Abonos		
1112-02-003												
E00300	02/05/2019	KARINA PEREZ GASCA	BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019					\$2,220,433.95			\$982,745.77	
100102	02/05/2019		S/C (PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL DE KARINA PEREZ GASCA PENSION AI						\$0.00	\$2,196.57	\$2,218,237.38	
C00334	02/05/2019	BBVA	IR:87, BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (INTERESES G/						\$236.33	\$0.00	\$2,218,473.71	
D00151	03/05/2019		GP Directo 451 BBVA , Pago: 124 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAY	16%	02/05				\$0.00	\$177.48	\$2,218,296.23	
C00305	03/05/2019	JOSE ANTONIO SANCHE	S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR MARIO ANGEL MOCTEZUMA)						\$1,122.00	\$0.00	\$2,219,418.23	
C00300	08/05/2019	XIOMARA RAMIREZ MAR	Gasto por Comprobar : 71, JOSE ANTONIO COMPRA DE COFFE BREAK PARA L		9621				\$0.00	\$2,479.00	\$2,216,939.23	
C00302	08/05/2019	HECTOR XAVIER VELAS	GP Folio: 106 ( PAGO DE PARTES PROPORCIONALES DE PUESTO PROFESOR		0021				\$0.00	\$3,712.59	\$2,213,226.64	
C00306	08/05/2019	ELIZABETH ORTEGA PE	Gasto por Comprobar : 70, RECTOR REEMBOLSO POR REUNIONES DE TRABAJ		145				\$0.00	\$10,384.00	\$2,202,842.64	
D00150	10/05/2019		Gasto por Comprobar : 72, ELIZABETH COMISIONADA QUE ASITIO A LA CDMX I		9359				\$0.00	\$600.00	\$2,202,242.64	
C00307	13/05/2019	ALEJANDRA MAGALI CA	S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR MAGALI CAMARGO RIVERA)		211				\$466.01	\$0.00	\$2,202,708.65	
C00303	14/05/2019	ALEJANDRA MAGALI CA	Gasto por Comprobar : 73, ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIO A LA EX H		4595				\$0.00	\$845.00	\$2,201,863.65	
C00304	14/05/2019	ALEJANDRA MAGALI CA	GP ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIO AL AEROPUERTO DE LA CDMX,		305				\$0.00	\$387.49	\$2,201,476.16	
C00308	14/05/2019	VICTOR LUNA MORALES	GP ALEJANDRA COMISIONADA QUE ASISTIRA AL AEROPUERTO DE LA CDMX		9044				\$0.00	\$507.00	\$2,200,969.16	
C00309	14/05/2019	VICTOR LUNA MORALES	GP VICTOR LUNA MORALES, Folio Pago: 108 (PAGO POR EL DEDUCIBLE DE V		9033				\$0.00	\$595.54	\$2,200,373.62	
C00311	14/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI	GP VICTOR LUNA MORALES, Folio Pago: 109 (PAGO POR DEDUCIBLE POR LA		5692				\$0.00	\$595.54	\$2,199,778.08	
C00312	14/05/2019	RAMIRO XOCHIPA CORC	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 111 (COMPRA POR LA COMPRA I		5918				\$0.00	\$3,712.52	\$2,196,065.56	
C00313	14/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI	GP RAMIRO XOCHIPA CORONA, Folio Pago: 112 (PAGO POR EL SERVICIO DE		5949				\$0.00	\$2,088.00	\$2,193,977.56	
C00314	14/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 113 (PAGO POR LA COMPRA DE		0514				\$0.00	\$715.00	\$2,193,262.56	
C00315	14/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 114 (PAGO POR LA COMPRA DE		0537				\$0.00	\$4,469.51	\$2,188,793.05	
C00319	14/05/2019	HECTOR XAVIER VELAS	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 115 (PAGO POR LA COMPRA DE I		5049				\$0.00	\$2,518.12	\$2,186,274.93	
D00157	14/05/2019		Gasto por Comprobar : 75, HECTOR COMISONADO QUE ASISTIO A CIUDAD MO						\$0.00	\$1,140.96	\$2,185,133.97	
D00157	14/05/2019		S/C (CANCELACION DE CHEQUE CH-0028 FONDO FEDERAL 2019)						\$0.00	\$0.00	\$2,185,133.97	
E00336	14/05/2019	XOCHIPA MORANTE MIG	S/C (CANCELACION DE CHEQUE CH-0028 FONDO FEDERAL 2019)		CH-23				\$0.00	\$0.00	\$2,185,133.97	
C00324	15/05/2019	UTH FEDERAL	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAY		5870				\$0.00	\$3,137.20	\$2,181,996.77	
C00324	15/05/2019	UTH FEDERAL	(09 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAY		5870				\$0.00	\$1,059,445.10	\$1,122,551.67	
E00301	15/05/2019	PRETAMOS ISSSTEP	(09 PAGO CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAY		6011				\$0.00	\$636,032.48	\$286,519.19	
E00302	15/05/2019	MARIA DE LA LUZ AMAD	S/C (PAGO DE PRETAMOS ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		CH-29				\$0.00	\$22,648.73	\$263,870.46	
E00303	15/05/2019	ROCIO TULA PEREZ	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		CH-30				\$0.00	\$2,921.03	\$260,949.43	
E00304	15/05/2019	ALICIA PAEZ AMARO	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		7821				\$0.00	\$816.63	\$260,132.80	
E00305	15/05/2019	MARIBEL ABURTO QUEJ	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		7811				\$0.00	\$968.52	\$259,164.28	
E00306	15/05/2019	YACUNAH DULCE RODR	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU		7054				\$0.00	\$2,749.67	\$256,414.61	
									\$0.00	\$1,590.28	\$254,824.33	



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
05/jun./2019  
04:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00307	15/05/2019	ROCIO DEL CARMEN HE	7043	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,749.67	\$252,074.66
E00308	15/05/2019	KARINA PEREZ GASCA	7032	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$2,405.97	\$249,668.69
E00309	15/05/2019	ANGELICA HURTADO VII	7019	S/C (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU	\$0.00	\$1,144.72	\$248,523.97
E00310	15/05/2019	CORONA ROSAS ELVIR	CH-22	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYC	\$0.00	\$4,909.28	\$243,614.69
E00311	15/05/2019	HILARIO MORENO JUAR	26	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYC	\$0.00	\$5,226.95	\$238,387.74
E00312	15/05/2019	FLORES PEREZ LUIS	24	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYC	\$0.00	\$2,878.53	\$235,509.21
E00313	15/05/2019	ALEJANDRA MAGALI CA	25	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYC	\$0.00	\$17,447.19	\$218,062.02
E00314	15/05/2019	ELIZABETH FLORES JUA	27	S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYC	\$0.00	\$15,835.64	\$202,226.38
C00322	16/05/2019	ANA LILIA RAMIREZ FLO	6650253318	Gasto por Comprobar : 77, ANA PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK PA	\$0.00	\$1,024.00	\$201,202.38
C00323	16/05/2019	HOTEL POSADA SEÑOR	7234890618	Gasto por Comprobar : 78, PAGO POR EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA	\$0.00	\$51,040.00	\$150,162.38
C00333	16/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI	1518	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 123 (PAGO POR LA COMPRA DE I	\$0.00	\$410.24	\$149,752.14
C00398	16/05/2019	MARIA DEL CARMEN RO	0031	Gasto por Comprobar : 95, CARMEN REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CC	\$0.00	\$30,000.00	\$119,752.14
D00156	17/05/2019			S/C (TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FEDERAL 2019 A ESTATAL 20	\$0.00	\$36,238.40	\$83,513.74
D00158	17/05/2019			S/C (DEVOLUCION DE RECURSO Y PAGO DE NOMINA FALTANTE)	\$3,993.00	\$0.00	\$87,506.74
D00158	17/05/2019			S/C (DEVOLUCION DE RECURSO Y PAGO DE NOMINA FALTANTE)	\$0.00	\$3,993.00	\$83,573.74
C00325	20/05/2019	IMSS E INFONAVIT	180	GP Folio: 108 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE IMSS E INFONAV	\$0.00	\$488,752.17	-\$405,173.43
C00338	20/05/2019	SISTEMAS DE EMISION I	2516	GP SISTEMAS DE EMISION DIGITAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 128 (PAGO POR	\$0.00	\$350.00	-\$405,523.43
C00342	20/05/2019	COMUNIDAD UNIVERIST	7158	Gasto por Comprobar : 81, COMUNIDAD PAGO PO CONGRESO AITA (Gasto por	\$0.00	\$12,000.00	-\$417,523.43
C00348	22/05/2019	IMSS E INFONAVIT	180	GP Folio: 108 (PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES DE IMSS E INFONAV	\$0.00	-\$488,752.17	\$71,223.74
C00352	22/05/2019	MARIA GERARDA TORRI	33	GP Folio: 113 (RECIBO DE PARTE PROPORCIONAL PUESTO PROFESOR DE AS	\$0.00	\$4,994.20	\$66,229.54
C00353	22/05/2019	KARINA TOVAR GARCIA	34	GP Folio: 114 (RECIBO DE PARTE PROPORCIONAL PUESTO PROFESOR DE AS	\$0.00	\$4,834.06	\$61,395.48
I00106	22/05/2019			IR:91, BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (INGRESOS FED	\$3,794,299.00	\$0.00	\$3,855,694.48
C00364	22/05/2019	HECTOR XAVIER VELAS	71013	Gasto por Comprobar : 86, HECTOR REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTO	\$0.00	\$2,715.00	\$3,852,979.48
I00107	23/05/2019			IR:92, BBVA BANCOMER 0112915170 SUBSIDIO FEDERAL 2019 (INGRESO POR	\$12,131.62	\$0.00	\$3,865,111.10
C00362	24/05/2019	CONSTRUCTORES OJTL	4013	GP CONSTRUCTORES OJTLI A Y M.S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (PAGO POR E	\$0.00	\$26,331.06	\$3,838,780.04
C00363	24/05/2019	CONSTRUCTORES OJTL	4013	Cancelacion GP CONSTRUCTORES OJTLI A Y M.S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (I	\$0.00	-\$26,331.06	\$3,865,111.10
D00167	24/05/2019			S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR LUDMILA FLORES)	\$406.98	\$0.00	\$3,865,518.08
D00168	24/05/2019			S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR ANA LILIA RAMIREZ)	\$245.40	\$0.00	\$3,865,763.48
C00365	24/05/2019	CONSTRUCTORES OJTL	4013	GP CONSTRUCTORES OJTLI A Y M.S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO POR I	\$0.00	\$22,699.20	\$3,843,064.28
C00366	24/05/2019	CONSTRUCTORES OJTL	4013	GP CONSTRUCTORES OJTLI A Y M.S.A. DE C.V., Folio Pago: 142 (PAGO POR I	\$0.00	\$3,631.87	\$3,839,432.41
C00368	24/05/2019	ANGÉLICA GUADALUPE	1224	GP ANGÉLICA GUADALUPE MUÑOZ CARRERA, Folio Pago: 145 (PAGO POR P/	\$0.00	\$3,500.00	\$3,835,932.41
C00369	27/05/2019	ADRIANA LIMA RIVERA	9013	GP ADRIANA LIMA RIVERA, Folio Pago: 146 (PAGO POR LA REPARACION Y SE	\$0.00	\$29,020.00	\$3,806,912.41
C00371	27/05/2019	ARTURO MARITANO MAI	9935	GP ARTURO MARITANO MALDONADO, Folio Pago: 148 (PAGO POR EL SERVIC	\$0.00	\$1,160.00	\$3,805,752.41
C00372	27/05/2019	PROVEEDORA DE PAPE	2012	GP PROVEEDORA DE PAPELERÍAS Y OFICINAS TORRES ATCS, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$52,198.89	\$3,753,553.52



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: luey  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
05/jun./2019  
04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00377	29/05/2019	CRISELDA VAZQUEZ CR	CRISELDA VAZQUEZ CR	8037		GP CRISELDA VAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 152 (PAGO POR LA COMPRA DE U	\$0.00	\$7,978.48	\$3,745,575.04	
C00378	29/05/2019	CRISELDA VAZQUEZ CR	CRISELDA VAZQUEZ CR	80216		GP CRISELDA VAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 153 (PAGO POR LA COMPRA DE U	\$0.00	\$937.28	\$3,744,637.76	
C00381	29/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI	SOCORRO GUEVARA PI	CH-45		GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 156 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$142.00	\$3,744,495.76	
C00384	29/05/2019	JUAN MANUEL RAMIREZ	JUAN MANUEL RAMIREZ	9075		GP JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ, Folio Pago: 159 (PAGO POR EL SERVICIO	\$0.00	\$4,872.00	\$3,739,623.76	
C00400	29/05/2019	TEODORO SALINAS HUE	TEODORO SALINAS HUE	44		GP TEODORO SALINAS HUERTA, Folio Pago: 164 (PAGO POR LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,914.00	\$3,737,709.76	
C00374	30/05/2019	UTH FEDERAL	UTH FEDERAL	6050		S/C (10 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$1,074,811.75	\$2,662,898.01	
C00374	30/05/2019	UTH FEDERAL	UTH FEDERAL	6050		S/C (10 PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$849,105.73	\$1,813,792.28	
E00316	30/05/2019	MARIA DE LA LUZ AMAD	MARIA DE LA LUZ AMAD	CH-42		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$2,921.03	\$1,810,871.25	
E00317	30/05/2019	ROCIO TULA PEREZ	ROCIO TULA PEREZ	CH-43		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$816.63	\$1,810,054.62	
E00318	30/05/2019	ALICIA PAEZ AMARO	ALICIA PAEZ AMARO	2256		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$981.34	\$1,809,073.28	
E00319	30/05/2019	ROCIO DEL CARMEN HE	ROCIO DEL CARMEN HE	22025		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$2,749.67	\$1,806,323.61	
E00320	30/05/2019	YACUNAH DULCE RODR	YACUNAH DULCE RODR	22032		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$1,590.28	\$1,804,733.33	
E00321	30/05/2019	MARIBEL ABURTO QUEJ	MARIBEL ABURTO QUEJ	2244		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$2,749.67	\$1,801,983.66	
E00322	30/05/2019	KARINA PEREZ GASCA	KARINA PEREZ GASCA	22017		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$2,405.97	\$1,799,577.69	
E00323	30/05/2019	ANGELICA HURTADO VII	ANGELICA HURTADO VII	22010		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$1,144.72	\$1,798,432.97	
E00324	30/05/2019	ELIZABETH FLORES JUJ	ELIZABETH FLORES JUJ	44		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$15,513.57	\$1,782,919.40	
E00325	30/05/2019	AMARO VALENTE GRAC	AMARO VALENTE GRAC	35		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$5,980.03	\$1,776,939.37	
E00326	30/05/2019	FUENTES OLIVER YANU	FUENTES OLIVER YANU	36		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$4,380.93	\$1,772,558.44	
E00327	30/05/2019	PIEDRAS GARITA MIGUE	PIEDRAS GARITA MIGUE	37		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$2,874.54	\$1,769,683.90	
E00328	30/05/2019	RAMIREZ HERRERA PAC	RAMIREZ HERRERA PAC	38		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$5,049.59	\$1,764,634.31	
E00329	30/05/2019	CORTEZANO MANDOZA	CORTEZANO MANDOZA	39		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$5,049.59	\$1,759,584.72	
E00330	30/05/2019	HERNANDEZ MONTIEL I	HERNANDEZ MONTIEL I	40		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$5,049.59	\$1,754,535.13	
E00331	30/05/2019	RUIZ SALAZAR JOSE JO	RUIZ SALAZAR JOSE JO	41		S/C (PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAY	\$0.00	\$5,049.59	\$1,749,485.54	
E00332	30/05/2019	ISSSTEP PRESTAMOS	ISSSTEP PRESTAMOS	7313		S/C (PAGO DE PRESTAMOS ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q	\$0.00	\$21,047.56	\$1,728,437.98	
E00333	30/05/2019	FONACOT	FONACOT	5966		S/C (PAGO DE FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019)	\$0.00	\$43,528.08	\$1,684,909.90	
E00334	30/05/2019	YAZMIN MORANTE FERN	YAZMIN MORANTE FERN	9037		S/C (DEVOLUCION DE RECURSO Y PAGO DE NOMINA FALTANTE)	\$0.00	\$642.95	\$1,684,266.95	
C00386	30/05/2019	KARLA RUIZ RODRIGUE	KARLA RUIZ RODRIGUE	9059		Gasto por Comprobar : 87, KARLA COMISIONADA QUE ASISTIRA A EVENTO EN	\$0.00	\$460.00	\$1,683,806.95	
C00387	30/05/2019	JOSE DE JESUS NAJERA	JOSE DE JESUS NAJERA	6241		Gasto por Comprobar : 88, JOSE DE JESUS COMISIONADO QUE ASITIRA A LA I	\$0.00	\$817.00	\$1,682,989.95	
C00388	30/05/2019	MARIA ARGELIA TORRE	MARIA ARGELIA TORRE	6262		Gasto por Comprobar : 89, MARIA ARGELIA COMISIONADO QUE ASISTIRA A MO	\$0.00	\$817.00	\$1,682,172.95	
C00390	30/05/2019	ERIK RAMIREZ ZEMPOA	ERIK RAMIREZ ZEMPOA	80223		Gasto por Comprobar : 91, ERIK COMISIONADO QUE ASISTIRA A UNIVERSIDAD	\$0.00	\$817.00	\$1,681,355.95	
C00391	30/05/2019	MARIA LUISA MORALES	MARIA LUISA MORALES	6202		Gasto por Comprobar : 92, MARIA LUISA COMISIONADA QUE ASISTIRA A CURS	\$0.00	\$1,253.00	\$1,680,102.95	
C00392	30/05/2019	JOSE LUIS ITURBIDE SE	JOSE LUIS ITURBIDE SE	6282		Gasto por Comprobar : 93, JOSE LUIS COMISIONADO QUE PARTICIPARA EN MC	\$0.00	\$817.00	\$1,679,285.95	
C00393	30/05/2019	JANNET JIMENEZ MART	JANNET JIMENEZ MART	9048		Gasto por Comprobar : 94, JANNET COMISIONADA QUE ASISTIRA A FERIA DEL	\$0.00	\$510.00	\$1,678,775.95	
C00395	30/05/2019	ISSSTEP	ISSSTEP	6216		GP Folio: 117 (PAGO DE APORTACIONES ISSSTEP CORRESPONDIENTES A LA	\$0.00	\$650,602.84	\$1,028,173.11	



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Cuentas de Registro

Usu: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/jun./2019 04:39 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00397	30/05/2019	ISSSTEP				1034	GP Folio: 118 (PAGO POR APORTACION DEL 10% PARA PENSIONADOS DE ISS	\$0.00	\$2,795.52	\$1,025,377.59
C00403	30/05/2019	CRISELDA VAZQUEZ CR				1047	GP CRISELDA VAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 167 (COMPRA DE DOS MULTICONI	\$0.00	\$185.60	\$1,025,191.99
D00176	31/05/2019						S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR JOSE ANTONIO GUILLERMO SANCHE	\$382.50	\$0.00	\$1,025,574.49
C00404	31/05/2019	SABAS JESÚS GÓMEZ C				45	GP SABAS JESÚS GÓMEZ CORTES, Folio Pago: 168 (PAGO POR EL OTORGAM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,023,574.49
C00405	31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI				5692	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 111 (COMPRA POR L	\$0.00	\$0.00	\$1,023,574.49
C00406	31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI				5949	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 113 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$1,027,287.01
C00407	31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI				0514	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 114 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$1,028,002.01
C00408	31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI				0537	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 115 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$1,032,471.52
C00409	31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI				1518	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 123 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$1,034,989.64
C00413	31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI				CH-45	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 156 (PAGO POR LA C	\$0.00	\$0.00	\$1,035,399.88
C00425	31/05/2019	EFFECTIVALE S. DE R.L. I				1318	GP EFFECTIVALE S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 169 (COMPRA DE VALES DE G	\$0.00	-\$142.00	\$1,035,541.88
C00426	31/05/2019	KARENINA MARIN FUEN				46	GP Folio: 127 ( PAGO DE PAGO PARTE PROPORCIONAL DE PROFESORA DE IN	\$0.00	\$49,999.47	\$985,542.41
C00428	31/05/2019	XIOMARA RAMIREZ MAR				0021	GP Folio: 106 ( PAGO DE PARTES PROPORCIONALES DE PUESTO PROFESOR	\$0.00	\$2,553.98	\$982,988.43
C00429	31/05/2019	XIOMARA RAMIREZ MAR				21	GP Folio: 128 (XIOMARA PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE PUESTO DE PR	\$0.00	-\$3,712.59	\$986,701.02
C00431	31/05/2019	KARLA RUIZ RODRIGUE				47	GP KARLA COMISIONADA QUE ASISTIRA A EVENTO EN LA CDMX. Folio Comp	\$0.00	\$3,712.59	\$982,988.43
C00432	31/05/2019	JANNET JIMENEZ MART				48	GP JANNET COMISIONADA QUE ASISTIRA A FERIA DEL EMPLEO MUJERES 4.	\$0.00	\$45.00	\$982,943.43
C00433	31/05/2019	SABAS JESÚS GÓMEZ C				45	Cancelación GP SABAS JESÚS GÓMEZ CORTES, Folio Pago: 168 (PAGO POR E	\$0.00	\$197.66	\$982,745.77
C00434	31/05/2019	SABAS JESÚS GÓMEZ C				45	GP SABAS JESÚS GÓMEZ CORTES, Folio Pago: 171 (PAGO POR EL OTORGAM	\$0.00	-\$2,000.00	\$984,745.77
								\$0.00	\$2,000.00	\$982,745.77

**Total :** 2,220,433.95 3,813,282.84 5,050,971.02 982,745.77

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		1,967,924.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	19	323.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		153.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,284,994.89
Saldo de Operación Inicial		2,284,994.89
Depósitos / Abonos (+)	18	3,844,356.23
Retiros / Cargos (-)	86	5,081,185.51
Saldo Final (+)		1,048,165.61
Saldo de Operación Final		1,048,165.61
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			236.33		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01ABR19 AL 30ABR19		153.00			

-----  
**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/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		24.48			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18		16,242.71			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		16,242.71			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13		4,789.35			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411774638 Ref. 0089399023		2,196.57			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 15		5,226.95		2,240,355.45	2,240,355.45
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 19		5,049.59			
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 14:08 PRAC 7097 FOLIO:8133 Ref. *****5170			1,122.00		
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14		6,251.97			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0030519PROD ALIMENTICIOS Ref. 001730853 014 00014650566622275782 BNET01001905030001730853 JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA		2,479.00		2,227,696.89	2,227,696.89
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060519VALES Ref. 001860951 014 00014180655018337990 BNET01001905060001860951 EFECTIVALE SA DE CV		49,999.47		2,177,697.42	2,177,697.42
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932490145 Ref. 0057943016		10,384.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0080519VIATICOS Ref. 002161996 014 00014650566622569359 BNET01001905080002161996 ELIZABETH ORTEGA PEREZ		600.00		2,166,713.42	2,166,713.42
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBS0609221XA Ref. 20		1,530.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090519EVENTO Ref. 002219315 072 00072650005929567188 BNET01001905090002219315 HOTEL POSADA SEÑORIAL SA DE CV		51,040.00		2,114,143.42	2,114,143.42
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106			466.01	2,114,609.43	2,114,609.43
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130519VIATICOS Ref. 002690102 014 00014650567443936458 BNET01001905130002690102 ALEJANDRA MAGALI CAMARGO RIVERA		845.00			

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZING Ref. IN 4205126630		836,032.48		1,277,731.95	1,277,731.95
14/MAY	14/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		6,874.19			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239174451 Ref. 0009379033		595.54			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1239174451 Ref. 0009379044		595.54			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140519TRASLADO DE PERSONAS Ref. 002824326 002 00002650736900087748 BNET01001905140002824326 RAMIRO XOCHIPA CORONA		2,088.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002826883 014		715.00			
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0140519MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 002826883 014			715.00		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519MAT ELECTRICO Ref. 002827812 014		3,712.52			
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0140519MAT ELECTRICO Ref. 002827812 014			3,712.52		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 002831638 014		4,469.51			
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0140519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 002831638 014			4,469.51		
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519MAT UTILES Y EQ MENORES Ref. 002834097 014		2,518.12			
14/MAY	14/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0140519MAT UTILES Y EQ MENORES Ref. 002834097 014			2,518.12		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932490145 Ref. 0082705049		1,140.96			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1293076148 Ref. 0005897019		1,144.72			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411774638 Ref. 0005897032		2,405.97			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411589792 Ref. 0005897043		2,749.67			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766625452 Ref. 0005897054		1,590.28			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140519PENSION 1A MAYO Ref. 002850987 021 00021650064590982100 BNET01001905140002850987 MARIBEL ABURTO QUEVEDO		2,749.67			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0140519PENSION 1A MAYO Ref. 002851566 137 00137667100592024865 BNET01001905140002851566 ALICIA PAEZ AMARO		968.52			

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	P14 OPENPAY SA PI DE CV G REF:07947856042004373255 CIE:1422286 Ref. UIA:4322516		350.00			
14/MAY	15/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 1405197 Ref. 1822862495		1,059,445.10		195,033.79	1,254,478.89
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 22		4,909.28			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 25		17,447.19		172,677.32	172,677.32
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0160519PRESTAMOS 1A MAY Ref. 001663517 072 00072650003133296920 BNET01001905160001663517 ISSSTEP		22,648.73			
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915138 BNET Ref. 0055860020		36,238.40			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160519PROD ALIMENTICIOS Ref. 001680405 014 00014650566975256584 BNET01001905160001680405 ANA LILIA RAMIREZ FLORES		1,024.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195448697 Ref. 0060736032		3,631.87			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 00Pago de Cheque No.00000021 Ref. 21		3,712.59			
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		2,921.03		102,500.70	102,500.70
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 26		5,226.95			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195448697 Ref. 0076094013		22,699.20			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 24		2,878.53			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0170519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001887983 014		410.24			
17/MAY	17/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0170519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001887983 014			410.24		
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 23		3,137.20			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 144			3,993.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538552153 Ref. 0079734015		3,933.00		68,618.82	68,618.82
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 27		15,835.64			
20/MAY	20/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 31		30,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519CONGRESOS Ref. 002124178 002 00002650486500030665		12,000.00		10,783.18	10,783.18



No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001905200002124178					
		COMUNIDAD UNIVERS DEL GOLFO CENTRO AC					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,794,299.00		
		TALON 187126 .BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,715.00			
		BNET 2932490145 Ref. 0043071013					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		3,500.00		3,798,867.18	3,798,867.18
		0220519FERIA EDUCATIVA Ref. 002386236 072					
		00072670004746829174					
		BNET01001905220002386236					
		ANGELICA GUADALUPE MUÑOZ CARRERA					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,131.62	3,810,998.80	3,810,998.80
		TALON 187191 .BMRCASH Ref. REFBNTC00015059					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.98		
		BMOV 1532956652 DEVOLUCIN DE VITIC Ref. 0091321009					
24/MAY	24/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,994.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 33					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0			245.40	3,806,656.98	3,806,656.98
		8743250REINTEGRO Ref. 005406930 014					
		00014667566975256580					
		2019052440014SNET0000487740810					
		ANA LILIA RAMIREZ FLORES					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		29,020.00			
		BNET 0180168688 Ref. 0076099013					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		1,160.00			
		0270519SERV ADMVO Y FOTOCOPIADO Ref. 002873567 002					
		00002650700810104378					
		BNET01001905270002873567					
		ARTURO MARITANO MALDONADO					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		52,198.89		3,724,278.09	3,724,278.09
		0270519PAPELERIA Ref. 002880982 044					
		00044650036031950826					
		BNET01001905270002880982					
		PROVEE DE PAPE Y OFNA TORRES ATC					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		849,105.73			
		UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HUEJOTZING Ref. IN 4205126630					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,144.72			
		BNET 1293076148 Ref. 0030522010					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,405.97			
		BNET 1411774638 Ref. 0030522017					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,749.67			
		BNET 1411589792 Ref. 0030522025					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,590.28			
		BNET 2766625452 Ref. 0030522032					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		2,749.67			
		0290519PENSION 2A MAY Ref. 001614796 021					
		00021650064590982100					
		BNET01001905290001614796					
		MARIBEL ABURTO QUEVEDO					

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0 0290519PENSION 2A MAY Ref. 001615312 137 00137667100592024865 BNET01001905290001615312 ALICIA PAEZ AMARO		981.34			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290519PREST TRAB UTH 2A MAY Ref. 001617299 072 00072650003133296920 BNET01001905290001617299 ISSSTEP		21,047.56			
29/MAY	29/MAY	P14 INSTITUTO DEL FONDO G REF:70000312632120214217 CIE:0736546 Ref. UIA:0185966		43,528.08			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749767851 Ref. 0045888026		937.28			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749767851 Ref. 0045888037		7,978.48			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001696523 014		142.00			
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0290519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001696523 014			142.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290519GTS DE ORDEN SOCIAL Ref. 001700644 021 00021650040601527410 BNET01001905290001700644 JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ		4,872.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290519APORTC ISSSTEP 2A MAY Ref. 001705189 072 00072650003133296920 BNET01001905290001705189 ISSSTEP		650,602.84			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519VIATICOS Ref. 001706327 014 00014667566622263732 BNET01001905290001706327 JOSE DE JESUS NAJERA PEREZ		817.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519VIATICOS Ref. 001707197 014 00014650566622267402 BNET01001905290001707197 MARIA ARGELIA TORRES HERNANDEZ		817.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519VIATICOS Ref. 001707782 014 00014650566622266157 BNET01001905290001707782 JOSE LUIS ITURBIDE SEYNOS		817.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519VIATICOS Ref. 001708457 014 00014650566622275164 BNET01001905290001708457 MARIA LUISA MORALES HERNANDEZ		1,253.00			

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519VIATICOS Ref. 001713961 014 00014650566890538963 BNET01001905290001713961 ERIK RAMIREZ ZEMPOALTECA		817.00		2,130,063.47	2,130,063.47
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001816300 014		142.00			
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0300519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001816300 014			142.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527321239 Ref. 0009489037		642.95			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532956899 Ref. 0009489048		510.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532957488 Ref. 0009489059		460.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001822544 014		4,966.15			
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0300519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001822544 014			4,966.15		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300519MATERIALES Y ACC MTO ESCOLAR Ref. 001825051 014		13,997.85			
30/MAY	30/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0300519MATERIALES Y ACC MTO ESCOLAR Ref. 001825051 014			13,997.85		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300519APORT PENSIONADOS Ref. 001833506 072 00072650003133296920 BNET01001905300001833506 ISSSTEP		2,795.52			
30/MAY	31/MAY	T16 PAGO DE NOMINA 0300519 1A QUIC Ref. 1829356233		1,074,811.75		1,050,843.25	2,125,655.00
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 37		2,874.54			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298744858 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0030193017			382.50		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749767851 Ref. 0059971047		185.60		1,048,165.61	1,048,165.61

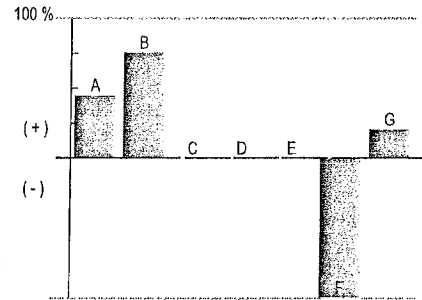
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,081,185.51	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,844,356.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0112915170
No. Cliente	12100686

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,284,994.89	44.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,844,356.23	75.65%	B
Comisiones (-)	-153.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,081,185.51	-100.00%	F
Saldo Final	1,048,165.61	20.62%	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	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

6DBBA492-B83D-422E-BC0B-9E2949F4EC77

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

aZVn/To/aUVWLNxFTnWWypqOxnNQR3mH8HQqgaphHXPRoNWTWjvo/9evH+NXV4L9HJkgJQ6DI6WG3uOOodz  
FDNfWvk8tbcGC8AB57SBy8AJ2B8V2d77bFgCHbdfFBorxYDu4pf0qpvjGTF+uWiTEA1FJDm/Bw7AGm+IKLfbtHhZ  
6ulVxnd94KCsNrLaY17rEq1QfTn11E1/Ssfw3TORdxHekH03fsAg378hPjmGBQCyEfizm0JXEBSbUfahY3RDqLgCQ  
wGd58tc1RTAhwfvFai1eN9vbs5FwsBWhUWpIspUpFkbh8Nc7TNiFaAnnpNiDMn1297PZaGwH3kqWsqgQ==

**Sello SAT**

IX4Hz/Z2pPQ+bndboDKKuN3Nzf+v70d0njdCcF2TgnHuTpxw5GQilmv4E9eIGa/q8xXnVH9P5g7dpsaPv5crGCCxixa  
mGQepv8tjJN+wHzY55Ki7EZK2EHx2LgQefbw4pfgt3vZCaF/CGZTIMrCfA95wSK9UP//TdHeXnwyHTnq4ONM2XjY  
niTvmE9cZEhxzIDjR9F5U+pJ79jWuNEYoed0to7H0Ezo+fCTy6iN1wbllosqnvJ4xegofgeWxLQVZI0uukqBc+NDR379  
i2aqalgTSV0sF4L6UZLbbq4Fcy8FiiOW9UAq0fn1740qfk1K21JLcfBN7YZwcPWdTGF4Mg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T23:05:48

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

[[1.1]6DBBA492-B83D-422E-BC0B-9E2949F4EC77|2019-06-01T23:05:48|aZVn/To/aUVWLNxFTnWWypqOxnNQR3  
mH8HQqgaphHXPRoNWTWjvo/9evH+NXV4L9HJkgJQ6DI6WG3uOOodzFDNfWvk8tbcGC8AB57SBy8AJ2B8V2d7  
7bFgCHbdfFBorxYDu4pf0qpvjGTF+uWiTEA1FJDm/Bw7AGm+IKLfbtHhZ6ulVxnd94KCsNrLaY17rEq1QfTn11E1/Ssf  
w3TORdxHekH03fsAg378hPjmGBQCyEfizm0JXEBSbUfahY3RDqLgCQwGd58tc1RTAhwfvFai1eN9vbs5FwsBWhU  
WpIspUpFkbh8Nc7TNiFaAnnpNiDMn1297PZaGwH3kqWsqgQ==|00001000000404490387]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:32:40

"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 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA 0112915138 SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 31 DE MAYO DE 2019

\$3,278,749.81

MENOS

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

\$0.00

\$0.00

MAS

CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS

\$3,757.25

31/03/2019	ROCIO TULA PEREZ	816.63
31/03/2019	TRANSFERENCIA POR REALIZAR ERROR DE CHEQUE	0.02
29/05/2019	TEODORO SALINAS HUERTA	1,113.60
29/05/2019	TEODORO SALINAS HUERTA	1,827.00

IGUAL

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

\$3,282,507.06

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

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



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo ESTADO DE PUEBLA

## Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

U\$F: LUCY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
03/jun./2019  
04:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
									Cargos	Abonos		
<b>1112-02-002</b>												
100103	02/05/2019			BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019				\$1,163,711.03	\$4,711,669.44	\$2,596,630.66	\$3,278,749.81	
C00335	02/05/2019	BBVA		IR:88, BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (INTERESES GF		02/05			\$16.82	\$0.00	\$1,163,727.85	
C00317	13/05/2019	OPERSU S.A. DE C.V.		(PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABR		7007			\$0.00	\$1,508.40	\$1,162,219.45	
C00310	14/05/2019	CRISELDA VAZQUEZ CR		GP CRISELDA VAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 110 (PAGO POR LA COMPRA DE 3		9022			\$371,200.00	\$0.00	\$1,533,419.45	
C00318	14/05/2019	NANCY DE JESÚS PÉRE		GP NANCY DE JESÚS PÉREZ, Folio Pago: 117 (PAGO POR LA COMPRA DE ME		16021			\$0.00	\$8,114.20	\$1,525,305.25	
C00320	14/05/2019	COMISION FEDERAL DE		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (PAGO POR EL SI		3902			\$0.00	\$6,800.00	\$1,518,505.25	
C00332	14/05/2019	VIAJES BELLMONDO SA		Gasto por Comprobar : 80, BELLMONDO PAGO BOLETOS DE AVION PARA EL R		2513			\$0.00	\$83,179.00	\$1,435,326.25	
C00329	15/05/2019	SECRETARIA DE FINAN		GP Folio: 109 (PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA DEL 2.5% CORRESPONIE		726			\$0.00	\$13,242.00	\$1,422,084.25	
C00327	16/05/2019	MONITOREO CHOLULTE		GP MONITOREO CHOLULTECA, S. DE RL DE C.V., Folio Pago: 120 (PAGO DE C		9012			\$0.00	\$168,839.18	\$1,253,245.07	
C00328	16/05/2019	BCO RESORTS MANZAN		Gasto por Comprobar : 79, BCO PAGO DE HOSPEDAJE DEL RECTOR QUE ASIS		60031			\$0.00	\$36,238.40	\$1,217,006.67	
D00155	17/05/2019			S/C (TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CAPTACIÓN 2019 A ESTATAL				\$168,844.22	\$0.00	\$0.00	\$1,212,408.67	
D00156	17/05/2019			S/C (TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE FEDERAL 2019 A ESTATAL 20				\$36,238.40	\$0.00	\$0.00	\$1,381,252.89	
E00315	17/05/2019	SERVICIO DE ADMINISTI		S/C (PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019)		94537			\$0.00	\$777,889.00	\$1,417,491.29	
C00343	20/05/2019	ASOCIACIÓN NACIONAL		Gasto por Comprobar : 82, ASOCIACION PAGO POR SEMINARIO EXITO DE LA F		4622			\$0.00	\$4,000.00	\$635,602.29	
C00345	21/05/2019	TELEFONOS DE MEXIC		GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 133 (PAGO DE TELEF		10017			\$0.00	\$8,049.98	\$627,552.31	
C00346	21/05/2019	EUSEBIO GONZÁLEZ GA		GP EUSEBIO GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 134 (PAGO POR LA CARGA Y DE		9015			\$0.00	\$600.00	\$626,952.31	
I00105	21/05/2019			IR:90, BBVA BANCOMER 0112915138 SUBSIDIO ESTATAL 2019 (SUBSIDIO ORI				\$4,135,370.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762,322.31	
C00349	22/05/2019	IMSS E INFONAVIT		GP Folio: 110 (PAGO DE CUOTAS IMSS E INFONAVIT DEL SEGUNDO BIMESTRI		849830			\$0.00	\$488,752.16	\$4,273,570.15	
C00350	22/05/2019	ISSSTEP		GP Folio: 111 (PAGO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCE		72113			\$0.00	\$647,775.22	\$3,625,794.93	
C00351	22/05/2019	ISSSTEP		GP Folio: 112 (PAGO COMPLEMENTARIO DE ISSSTEP CORRESPONDIENTE A		71212			\$0.00	\$7,530.29	\$3,618,264.64	
C00354	22/05/2019	ARTURO TEXCUCANO G		Gasto por Comprobar : 83, ARTURO PAGO DE 248 LEGALIZACIONES DE CERTIFI		2037			\$0.00	\$64,480.00	\$3,553,784.64	
C00355	22/05/2019	ARTURO TEXCUCANO G		Gasto por Comprobar : 84, ARTURO PAGO DE 362 SERVICIOS DE LEGALIZACI		33013			\$0.00	\$94,120.00	\$3,459,664.64	
C00360	22/05/2019	MARCO ANTONIO GUEV		GP MARCO ANTONIO GUEVARA HERNANDEZ, Folio Pago: 139 (PAGO POR LA		5024			\$0.00	\$1,950.00	\$3,457,714.64	
C00361	22/05/2019	CRISELDA VAZQUEZ CR		GP CRISELDA VAZQUEZ CRUZ, Folio Pago: 140 (PAGO POR LA COMPRA DE 2		5013			\$0.00	\$4,634.20	\$3,453,080.44	
C00357	23/05/2019	ICIWEB MEXICO S.A. DE		GP ICIWEB MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 137 (PAGO PO LA COMPRA DE C		5035			\$0.00	\$11,350.83	\$3,441,729.61	
C00366	24/05/2019	GRUPO SLASH CORE S.		GP GRUPO SLASH CORE S.A. DE C.V., Folio Pago: 143 (PAGO POR LA COMPR		1035			\$0.00	\$5,800.00	\$3,435,929.61	
C00367	27/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI		GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 144 (PAGO POR LA COMPRA DE		4622			\$0.00	\$13,875.35	\$3,422,054.26	
E00335	27/05/2019	MANTENIMIENTO DE OB		S/C (PAGO DE JARDINERIA POR OTRO FONDO)				\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$3,277,054.26	
C00375	29/05/2019	MARCO ANTONIO GUEV		GP MARCO ANTONIO GUEVARA HERNANDEZ, Folio Pago: 150 (PAGO POR LA		90024			\$0.00	\$1,600.00	\$3,275,454.26	
C00376	29/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI		GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 151 (PAGO POR LA COMPRA DE		9036			\$0.00	\$156.00	\$3,275,296.26	
C00379	29/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI		GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 154 (PAGO POR LA COMPRA E M		9049			\$0.00	\$334.03	\$3,274,962.23	



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Ustr: LUCY  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 03/jun./2019 04:55 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00380		29/05/2019	TEODORO SALINAS HUE			CH-42	GP TEODORO SALINAS HUERTA, Folio Pago: 155 (PAGO POR LA COMPRA DE		\$1,827.00	\$0.00	\$3,273,135.23
C00383		29/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			9090	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 158 (PAGO POR LA COMPRA E M.		\$3,805.95	\$0.00	\$3,289,329.28
C00394		29/05/2019	JUAN MANUEL RAMIREZ			1013	GP JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ, Folio Pago: 161 (PAGO POR EL ENMARC		\$719.20	\$0.00	\$3,288,610.08
C00399		29/05/2019	TEODORO SALINAS HUE			43	GP TEODORO SALINAS HUERTA, Folio Pago: 163 (PAGO POR LA COMPRA DE		\$1,113.60	\$0.00	\$3,287,496.48
C00385		30/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			9003	GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 160 (PAGO POR LA COMPRA DE		\$5,820.00	\$0.00	\$3,281,676.48
C00389		30/05/2019	YESICA LIZBETH PEREZ			90013	Gasto por Comprobar : 90, YESICA COMPRA DE TRES SOPORTES PARA PANT/		\$1,350.00	\$0.00	\$3,280,326.48
C00401		31/05/2019	GRUPO SLASH CORE S.			580	GP GRUPO SLASH CORE S.A. DE C.V., Folio Pago: 165 (PAGO POR EL SERVIC		\$580.00	\$0.00	\$3,259,746.48
C00402		31/05/2019	AEROVIAS DE MEXICO S	5044		1033	GP Directo 522 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 166 (REEMBOLSO DE I		\$4,990.00	\$0.00	\$3,254,756.48
C0041C		31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			4622	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 144 (PAGO POR LA C		-\$13,875.35	\$0.00	\$3,268,631.83
C00411		31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			9036	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 151 (PAGO POR LA C		-\$156.00	\$0.00	\$3,288,789.83
C00412		31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			9049	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 154 (PAGO POR LA C		-\$334.03	\$0.00	\$3,289,123.86
C00414		31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			9090	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 158 (PAGO POR LA C		-\$3,805.85	\$0.00	\$3,272,929.81
C00415		31/05/2019	SOCORRO GUEVARA PI			9003	Cancelación GP SOCORRO GUEVARA PINTO, Folio Pago: 160 (PAGO POR LA C		-\$5,820.00	\$0.00	\$3,278,749.81

**Total : 1,163,711.03 4,711,669.44 2,596,630.66 3,278,749.81**

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		2,047,144.65
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		35.26
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,296.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,164,527.69
Saldo de Operación Inicial		1,164,527.69
Depósitos / Abonos (+)	10	4,735,662.77
Retiros / Cargos (-)	38	2,617,683.40
Saldo Final (+)		3,282,507.06
Saldo de Operación Final		3,282,507.06
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			16.82		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01ABR19 AL 30ABR19		646.00			

**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	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		103.36			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153003523 Ref. 0089399012		30,624.00			
02/MAY	02/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915227 BNET Ref. 0035527007			371,200.00	1,504,371.15	1,504,371.15
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153003523 Ref. 0033413031		5,614.40		1,498,756.75	1,498,756.75
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		400.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		104.00		1,498,002.75	1,498,002.75
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749767851 Ref. 0009379022		8,114.20			
14/MAY	14/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:01246000201048190517 CIE:0578869 Ref. UIA:3993902		83,179.00			
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630450227 Ref. 0035616021		6,800.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519BOLETOS DE AVION Ref. 002877956 014 00014650920008769571 BNET01001905140002877956 VIAJES BELLMONDO SA DE CV		12,242.00			
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519COMPLEMENTO BOLETOS Ref. 002898245 014 00014650920008769571 BNET01001905150002898245 VIAJES BELLMONDO SA DE CV		1,000.00		1,386,667.55	1,386,667.55
16/MAY	16/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915170 BNET Ref. 0055860020			36,238.40		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158513694 Ref. 0055860031		4,598.00			
16/MAY	16/MAY	P14 BBVA BANCOMER GOBIER G REF:86760613065219999229 CIE:0671533 Ref. UIA:0891726		168,844.22		1,249,463.73	1,249,463.73
17/MAY	17/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915227 BNET Ref. 0088206005			168,844.22		
17/MAY	17/MAY	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191B5C140023752479 CIE:0844985 Ref. UIA:0381360		777,889.00		640,418.95	640,418.95
20/MAY	20/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA P7311404103 201904 849830 Ref. 140P072230		488,752.17			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0200519SEMINARIO Ref. 002128498 014 00014180515005361077 BNET01001905200002128498 ANUIES		4,000.00		147,666.78	147,666.78
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6875490TALON 186993 Ref. 005205247 014		4,135,370.00			

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014650655071254362 2019052140014 TCT0000468754900 PARTICIPACIONES 2019					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898770891 Ref. 0017979015		600.00			
21/MAY	21/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO G REF:01455550224765919051 CIE:0624101 Ref. UIA:0948640		8,049.98		4,274,386.80	4,274,386.80
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101688200 Ref. 0030061035		5,800.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101688200 Ref. 0030061046		580.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220519APORTC 20% 1A MAY Ref. 002353438 072 00072650003133296920 BNET01001905220002353438 ISSSTEP		7,530.29			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220519APORTC 26% 1A MAY Ref. 002353958 072 00072650003133296920 BNET01001905220002353958 ISSSTEP		647,775.22			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532956759 Ref. 0002012037		64,480.00			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532956759 Ref. 0005933013		94,120.00		3,454,101.29	3,454,101.29
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190546534 Ref. 0039235035		11,350.83			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749767851 Ref. 0011125013		4,634.20			
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187169388 Ref. 0011125024		1,950.00		3,436,166.26	3,436,166.26
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0270519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 002868374 014		13,875.35			
27/MAY	27/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0 0270519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 002868374 014			13,875.35	3,436,166.26	3,436,166.26
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO MULTIVA BANCO 0290519SERV DE JARDINERIA Ref. 001623757 132 00132180000072505091 BNET01001905290001623757 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y PRO CUENCA		145,000.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532957348 Ref. 0003890013		1,350.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187169388 Ref. 0003890024		1,600.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001698664 014		158.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290519REFACC Y ACCESORIOS Ref. 001699083 014		334.03			
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			158.00		

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290519REFACC Y ACCESORIOS	Ref. 001698664 014				
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			334.03		
		0290519REFACC Y ACCESORIOS	Ref. 001699083 014				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTÁNDER 0		3,805.95			
		0290519MAT ELECTRICO	Ref. 001701700 014				
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			3,805.95		
		0290519MAT ELECTRICO	Ref. 001701700 014				
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		5,820.00			
		0290519REFACC Y ACCESORIOS	Ref. 001702191 014				
29/MAY	29/MAY	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 0			5,820.00	3,288,216.26	3,288,216.26
		0290519REFACC Y ACCESORIOS	Ref. 001702191 014				
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		719.20		3,287,497.06	3,287,497.06
		0300519GTS MENORES DE OFICINA	Ref. 001830569 021				
		00021650040601527410					
		BNET01001905300001830569					
		JUAN MANUEL RAMIREZ JUAREZ					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,990.00		3,282,507.06	3,282,507.06
		BNET 1532957714	Ref. 0059971033				

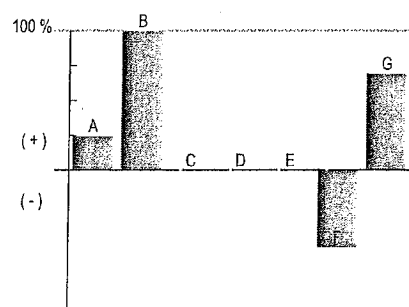
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,617,683.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,735,662.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0112915138
No. Cliente	12100686

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,164,527.69	24.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,735,662.77	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	35.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,617,683.40	-55.27%	F
Saldo Final	3,282,507.06	69.31%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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:**

56C5381C-90E1-46A2-9670-E58FCA050B73

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

YCI98fZYp76kLIQKcYQ2pUHLR4f136/jfBQHYTE5N0A0Ui+Ne2bE3gz6uLiHcy1MtPYnYwZ6vebmOJvJhOcXjuRpOAZTa9AACugJwTc0cbI7qPBRMA5iNlouxD8C3+ISqv3X1OI+klm8foSaqv9whulw/2OJD+/xLS1O0HkweEAoMJXH90gPUyr1iKvwd66Bm9fS5QyJa6axPsWEJioDe8hmaKPLQWOqRHShDAdzekNPsMTQ5vrNjLYhQ21jK1dHV6UqqCtrlS8VL400mK1AWRa+djg9qq+gXIRexSjt3oUsvQmtt++L6Nql3lqcHEfiflg3qCykexl2Isu9NKQg==

**Sello SAT**

eCUdCLDWEOfiksfkft22VsMxYcfdIAkGIIQdbIALsBAa5UMSY6Hs4riXPGnEaF2qFkAMU7dvnEwTsv/VcpQQLoxb2C9CHfucFhrmxlUp3WwIBymAU89KEFwQjr5Q2IPbJlp1REK4mD2aRoyR7NO3/FN1hEg83EBkJGlxdk7c1Sdb0VIS8x/oVmd/qyhC6CevG4N2bogLnhJLwvC0sh2Jiml3qe3r5jWaoqALWm028Q1XuB1FWNYJPAdUdtUrmnKJE5jDzJpJ6or68HnMqAbvhsyg5BQSCywkHLrcyLVsy+c677NwQWjxiX7EwDnJ84Jg1sxyu05OQPfEc39dTfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T23:09:58

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

||1.1|56C5381C-90E1-46A2-9670-E58FCA050B73|2019-06-01T23:09:58|YCI98fZYp76kLIQKcYQ2pUHLR4f136/jfBQHYTE5N0A0Ui+Ne2bE3gz6uLiHcy1MtPYnYwZ6vebmOJvJhOcXjuRpOAZTa9AACugJwTc0cbI7qPBRMA5iNlouxD8C3+ISqv3X1OI+klm8foSaqv9whulw/2OJD+/xLS1O0HkweEAoMJXH90gPUyr1iKvwd66Bm9fS5QyJa6axPsWEJioDe8hmaKPLQWOqRHShDAdzekNPsMTQ5vrNjLYhQ21jK1dHV6UqqCtrlS8VL400mK1AWRa+djg9qq+gXIRexSjt3oUsvQmtt++L6Nql3lqcHEfiflg3qCykexl2Isu9NKQg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:32:38

"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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

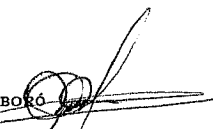


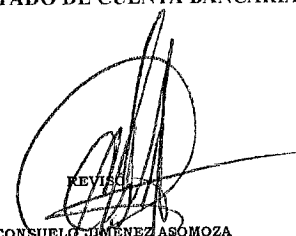
# UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO


CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA 0112915200 INGRESOS PROPIOS 2019

<b>SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 31 DE MAYO DE 2019</b>		<b>\$163,577.20</b>
<hr/>		
<b>MENOS</b>	<b>DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>\$0.00</b>
<hr/>		
<b>MAS</b>	<b>CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS</b>	<b>\$816.63</b>
15/05/2019	ROCIO TULA PEREZ 816.63	
<b>IGUAL</b>		<b>\$164,393.83</b>
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019</b>		

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



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019**

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

Utr: Lucy

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
04/jun./2019  
04.03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Saldo
							Cargos	Abonos		
<b>1112-02-001</b>										
100104	02/05/2019		BBVA	02/05	02/05	BBVA BANCOMER 0112916200 INGRESOS PROPIOS 2019	\$286,087.08	\$422,523.63	\$300,013.75	\$163,577.20
C00336	02/05/2019		BBVA	02/05	02/05	IR-89, INGRESOS PROPIOS 2019 (INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE IN	\$2.77	\$0.00		\$300,016.52
100108	02/05/2019		BBVA	02/05	02/05	GP Directo 453 BBVA , Pago: 126 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$19.72		\$299,996.80
100108	02/05/2019					IR-93, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$240.00	\$0.00		\$300,236.80
100108	02/05/2019					IR-93, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$550.00	\$0.00		\$300,786.80
100108	02/05/2019					IR-93, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$20.00	\$0.00		\$300,806.80
100109	03/05/2019					IR-94, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$240.00	\$0.00		\$301,046.80
100109	03/05/2019					IR-94, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$240.00	\$0.00		\$301,286.80
100109	03/05/2019					IR-94, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$2,860.00	\$0.00		\$304,146.80
100110	06/05/2019					IR-95, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$70.00	\$0.00		\$304,216.80
100110	06/05/2019					IR-95, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$240.00	\$0.00		\$304,456.80
100110	06/05/2019					IR-95, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$1,485.00	\$0.00		\$305,941.80
100110	06/05/2019					IR-95, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$20.00	\$0.00		\$305,961.80
100110	06/05/2019					IR-95, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$50.00	\$0.00		\$306,011.80
100110	06/05/2019					IR-95, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, GANCH	\$100.00	\$0.00		\$306,111.80
100111	07/05/2019					IR-96, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$180.00	\$0.00		\$306,291.80
100111	07/05/2019					IR-96, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$165.00	\$0.00		\$306,456.80
100111	07/05/2019					IR-96, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO Y MULTA	\$10.00	\$0.00		\$306,466.80
100112	08/05/2019					IR-97, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, LOCKE	\$715.00	\$0.00		\$307,181.80
100112	08/05/2019					IR-97, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, LOCKE	\$400.00	\$0.00		\$307,581.80
100112	08/05/2019					IR-97, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, LOCKE	\$570.00	\$0.00		\$308,151.80
100112	08/05/2019					IR-97, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, SEGURO, LOCKE	\$360.00	\$0.00		\$308,511.80
100113	13/05/2019					IR-98, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$935.00	\$0.00		\$309,446.80
100113	13/05/2019					IR-98, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$2,640.00	\$0.00		\$312,086.80
100113	13/05/2019					IR-98, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$350.00	\$0.00		\$312,436.80
100113	13/05/2019					IR-98, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$740.00	\$0.00		\$313,176.80
100114	13/05/2019					IR-99, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$275.00	\$0.00		\$313,451.80
100114	13/05/2019					IR-99, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$780.00	\$0.00		\$314,231.80
100114	13/05/2019					IR-99, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$550.00	\$0.00		\$314,781.80
100114	13/05/2019					IR-99, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$840.00	\$0.00		\$315,621.80
C00301	14/05/2019		SUMINISTRO DE BIENES		003	GP SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS MURNATH, S.A. DE C.V., Folio Pagc	\$0.00	\$62,141.20		\$253,480.60
C00316	14/05/2019		JOSE ANTONIO SANCHE		0558	Gasto por Comprobar : 74, JOSE ANTONIO PAGO POR LA COMPRA DE COFFE	\$0.00	\$5,183.00		\$248,297.60



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usu: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
I00115	14/05/2019						IR:100, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, GANCI	\$550.00	\$0.00	\$248,847.60			\$248,847.60
I00115	14/05/2019						IR:100, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, GANCI	\$2,580.00	\$0.00	\$251,427.60			\$251,427.60
I00115	14/05/2019						IR:100, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, GANCI	\$20.00	\$0.00	\$251,447.60			\$251,447.60
I00115	14/05/2019						IR:100, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, GANCI	\$11,850.00	\$0.00	\$253,297.60			\$253,297.60
I00115	14/05/2019						IR:100, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, GANCI	\$360.00	\$0.00	\$253,657.60			\$253,657.60
E00303	15/05/2019		ROCIO TULA PEREZ			CH-30	CH-41 (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	\$0.00	\$816.63	\$252,840.97			\$252,840.97
C00321	16/05/2019		ANA LILIA RAMIREZ FLO			4420253336	Gasto por Comprobar : 76, ANA PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMF	\$0.00	\$3,046.00	\$249,794.97			\$249,794.97
I00116	16/05/2019						IR:101, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$220.00	\$0.00	\$250,014.97			\$250,014.97
I00116	16/05/2019						IR:101, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$420.00	\$0.00	\$250,434.97			\$250,434.97
I00116	16/05/2019						IR:101, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$350.00	\$0.00	\$250,784.97			\$250,784.97
I00116	16/05/2019						IR:101, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$160.00	\$0.00	\$250,944.97			\$250,944.97
C00330	17/05/2019		CENTRO NACIONAL DE			9440	GP CENTRO NACIONAL DE EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A	\$0.00	\$162,532.00	\$88,412.97			\$88,412.97
D00159	17/05/2019						SIC (CANCELACION DE SALDO DEUDOR MARIA DEL CARMEN ROSARIO REVE	\$376.10	\$0.00	\$88,789.07			\$88,789.07
I00117	17/05/2019						IR:102, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$330.00	\$0.00	\$89,119.07			\$89,119.07
I00117	17/05/2019						IR:102, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$900.00	\$0.00	\$90,019.07			\$90,019.07
I00117	17/05/2019						IR:102, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$250.00	\$0.00	\$90,269.07			\$90,269.07
I00117	17/05/2019						IR:102, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$90.00	\$0.00	\$90,359.07			\$90,359.07
I00118	20/05/2019						IR:103, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$220.00	\$0.00	\$90,579.07			\$90,579.07
I00118	20/05/2019						IR:103, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$480.00	\$0.00	\$91,059.07			\$91,059.07
I00118	20/05/2019						IR:103, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$450.00	\$0.00	\$91,509.07			\$91,509.07
I00118	20/05/2019						IR:103, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$100.00	\$0.00	\$91,609.07			\$91,609.07
I00119	21/05/2019						IR:104, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$450.00	\$0.00	\$92,059.07			\$92,059.07
I00119	21/05/2019						IR:104, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$130.00	\$0.00	\$92,189.07			\$92,189.07
I00119	21/05/2019						IR:104, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$55.00	\$0.00	\$92,244.07			\$92,244.07
I00119	21/05/2019						IR:104, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$900.00	\$0.00	\$93,144.07			\$93,144.07
C00358	22/05/2019		JUAN ANTONIO DAMIAN			3521	GP JUAN ANTONIO DAMIAN MONTES, Folio Pago: 138 (PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$26,691.82	\$66,452.25			\$66,452.25
C00359	22/05/2019		JOSE ANTONIO SANCHE			5920	Gasto por Comprobar : 85, JOSE ANTONIO COMPRA DE COFFEE BREAK PARA T	\$0.00	\$2,612.00	\$63,840.25			\$63,840.25
I00121	22/05/2019						IR:106, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$55.00	\$0.00	\$63,895.25			\$63,895.25
I00121	22/05/2019						IR:106, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$840.00	\$0.00	\$64,735.25			\$64,735.25
I00121	22/05/2019						IR:106, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$150.00	\$0.00	\$64,885.25			\$64,885.25
C00416	22/05/2019		ELADIO MARCOS CASTI			5618	GP Folio: 119 (ELADIO PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRAB	\$0.00	\$2,910.24	\$61,975.01			\$61,975.01
C00417	22/05/2019		MARCOS HERNANDEZ V			8013	GP Folio: 120 (MARCOS PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRAB	\$0.00	\$3,406.56	\$58,568.45			\$58,568.45
C00418	22/05/2019		ALFONSO MARTINEZ LO			10830	GP Folio: 121 (ALFONSO PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRA	\$0.00	\$2,272.32	\$56,296.13			\$56,296.13
C00419	22/05/2019		JUAN CARLOS GOMEZ F			1024	GP Folio: 122 (JUAN CARLOS PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A	\$0.00	\$868.32	\$55,427.81			\$55,427.81



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./2019

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

Usr: Lucy  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00420	22/05/2019	MIGUEL ARNULFO PINTI		40848	GP Folio: 123 (MIGUEL ARNULFO PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURS)	\$0.00	\$5,058.38
C00421	22/05/2019	CHRISTIAN VARGAS JIM		1880	GP Folio: 124 (CHRISTIAN PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TR	\$0.00	\$48,097.11
C00422	22/05/2019	AIDA BENITEZ CHILACA		1013	GP Folio: 125 (AIDA PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRABAJAJ	\$0.00	\$44,139.99
C00424	22/05/2019	AIDA BENITEZ CHILACA		1013	GP Folio: 126 (AIDA PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRABAJAJ	\$0.00	\$40,182.87
D00168	-24/05/2019				S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR ANA LILIA RAMIREZ)	\$573.29	\$0.00
I00120	24/05/2019				IR:105, INGRESOS PROPIOS 2019 (PAGO POR DOS CURSOS QUE SE IMPART	\$234,780.00	\$0.00
I00122	24/05/2019				IR:107, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$55.00	\$0.00
I00122	24/05/2019				IR:107, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$840.00	\$0.00
I00122	24/05/2019				IR:107, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$300.00	\$0.00
I00122	24/05/2019				IR:107, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$20.00	\$0.00
I00123	24/05/2019				IR:108, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$55.00	\$0.00
I00123	24/05/2019				IR:108, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$660.00	\$0.00
I00123	24/05/2019				IR:108, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$150.00	\$0.00
I00123	24/05/2019				IR:108, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$60.00	\$0.00
C00370	27/05/2019	ARTURO MARITANO MA		9924	GP ARTURO MARITANO MALDONADO, Folio Pago: 147 (PAGO POR LA COMPR	\$0.00	\$138,736.00
I00124	27/05/2019				IR:109, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, LOCKERS Y MUL	\$1,200.00	\$0.00
I00124	27/05/2019				IR:109, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, LOCKERS Y MUL	\$250.00	\$0.00
I00124	27/05/2019				IR:109, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE CREDENCIAL, LOCKERS Y MUL	\$120.00	\$0.00
I00125	28/05/2019				IR:110, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$275.00	\$0.00
I00125	28/05/2019				IR:110, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$1,320.00	\$0.00
I00125	28/05/2019				IR:110, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$400.00	\$0.00
I00125	28/05/2019				IR:110, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$30.00	\$0.00
I00126	29/05/2019				IR:111, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$4,020.00	\$0.00
I00126	29/05/2019				IR:111, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$50.00	\$0.00
I00126	29/05/2019				IR:111, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$90.00	\$0.00
I00126	29/05/2019				IR:111, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, LOCKE	\$1,760.00	\$0.00
I00127	30/05/2019				IR:112, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, TARJE	\$3,720.00	\$0.00
I00127	30/05/2019				IR:112, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, TARJE	\$2,475.00	\$0.00
I00127	30/05/2019				IR:112, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, TARJE	\$20.00	\$0.00
I00127	30/05/2019				IR:112, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, TARJE	\$200.00	\$0.00
I00127	30/05/2019				IR:112, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL, TARJE	\$10.00	\$0.00
C00423	30/05/2019	AIDA BENITEZ CHILACA		1013	GP Folio: 125 (AIDA PAGO A INSTRUCTOR QUE IMPARTIO CURSO A TRABAJAJ	\$0.00	-\$3,957.12
I00128	31/05/2019				IR:113, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL Y MULT	\$1,925.00	\$0.00
I00128	31/05/2019				IR:113, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL Y MULT	\$2,760.00	\$0.00





Universidad Tecnológica de Huejotzingo  
ESTADO DE PUEBLA

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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: 04/jun./2019 04:03 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
100128		31/05/2019					IR:113, INGRESOS PROPIOS 2019 (COBRO DE SEGURO, CREDENCIAL Y MULT	\$20.00	\$0.00	\$163,542.28	
D00177		31/05/2019					S/C (CANCELACION DE SALDO DEUDOR JOSE ANTONIO GUILLERMO SANCHE	\$34.92	\$0.00	\$163,577.20	
<b>Total:</b>								<b>300,013.75</b>	<b>286,087.08</b>	<b>422,523.63</b>	<b>163,577.20</b>

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
No. de Cuenta	0112915200
No. de Cliente	12100686
R.F.C	UTH981027U28
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		213,760.06
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.84
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	1	17.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	12	0.00
Total Comisiones		17.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		300,013.75
Saldo de Operación Inicial		300,013.75
Depósitos / Abonos (+)	25	286,087.08
Retiros / Cargos (-)	16	421,707.00
Saldo Final (+)		164,393.83
Saldo de Operación Final		164,393.83
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	
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.77		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01ABR19 AL 30ABR19		17.00			

**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	0112915200
No. Cliente	12100686

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY		CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		2.72			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41			1,050.00	301,046.80	301,046.80
03/MAY	03/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 13:28 PRAC D657 FOLIO:4401 Ref. *****5200			3,170.00	304,216.80	304,216.80
06/MAY	06/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY06 13:03 PRAC 6833 FOLIO:3176 Ref. *****5200			1,895.00	306,111.80	306,111.80
07/MAY	07/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY07 12:51 PRAC D307 FOLIO:1052 Ref. *****5200			355.00	306,466.80	306,466.80
08/MAY	08/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 15:32 PRAC 7000 FOLIO:4798 Ref. *****5200			2,045.00	308,511.80	308,511.80
09/MAY	09/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SBS0609221XA Ref. 4		62,141.20		246,370.60	246,370.60
13/MAY	13/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47			2,445.00		
13/MAY	13/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48			4,665.00	253,480.60	253,480.60
14/MAY	14/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0140519OTROS SERV GRALES Ref. 002835630 014 00014650566622275782 BNET01001905140002835630 JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA		5,183.00			
14/MAY	14/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			5,360.00	253,657.60	253,657.60
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0160519MATERIAL DE LIMPIEZA Ref. 001681517 014 00014650566975256584 BNET01001905160001681517 ANA LILIA RAMIREZ FLORES		3,046.00			
16/MAY	16/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 14:41 PRAC E171 FOLIO:9325 Ref. *****5200			1,150.00	251,761.60	251,761.60
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0170519EXAMEN NACIONAL Ref. 001869025 002 00002180650200860541 BNET01001905170001869025 CENTRO DE EVALUACION PARA LA EDU SUP AC		162,532.00			
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54			1,570.00		
17/MAY	17/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 55			376.10	91,175.70	91,175.70
20/MAY	20/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY20 13:03 PRAC D310 FOLIO:3829 Ref. *****5200			1,250.00	92,425.70	92,425.70
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57			1,535.00	93,960.70	93,960.70
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220519 CURSOS POR PROGRAMAS Ref. 002332062 014 00014650566622276244 BNET01001905220002332062		2,910.24			

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELADIO MARCOS CASTILLA					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532957127 Ref. 0006108013		3,406.56			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220519CURSOS POR PROGRAMAS Ref. 002335096 014 00014650566622261576 BNET01001905220002335096 ALFONSO MARTINEZ LOPEZ		2,272.32			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220519CURSOS POR PROGRAMAS Ref. 002335860 072 00072580004958829638 BNET01001905220002335860 MIGUEL ARNULFO PINTO REBOLLAR		5,058.38			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220519CURSOS POR PROGRAMAS Ref. 002337332 014 00014650567065950595 BNET01001905220002337332 CHRISTIAN VARGAS JIMENEZ		2,272.32			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532957143 Ref. 0030061013		3,957.12			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713156613 Ref. 0030061024		868.32			
22/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY22 14:39 PRAC D657 FOLIO:4698 Ref. *****5200			1,045.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0220519PROD ALIMENTICIOS Ref. 002395161 014 00014650566622275782 BNET01001905220002395161 JOSE ANTONIO SANCHEZ CABRERA		2,612.00		71,648.44	71,648.44
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0230519PAPELERIA Ref. 002500632 021 00021660040200434020 BNET01001905230002500632 JUAN ANTONIO DAMIAN MONTES		26,691.82		44,956.62	44,956.62
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0136616THYSSENKRUPP METALURGICA DE ME Ref. 005208842 002 00002650000100840084 2C5C1F14C44F0302 THYSSENKRUPP PRESTA DE MEXICO SA D			234,780.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69			1,215.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 70			925.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 6980330REINTEGRO Ref. 005402338 014 00014667566975256580 2019052440014SNETO000487658900 ANA LILIA RAMIREZ FLORES			573.29	282,449.91	282,449.91
27/MAY	27/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY27 12:43 PRAC E172 FOLIO:6289 Ref. *****5200			1,570.00		

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270519MANUALES Ref. 002872912 002 00002650700810104378 BNET01001905270002872912 ARTURO MARITANO MALDONADO		138,736.00		145,283.91	145,283.91
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 74			2,025.00	147,308.91	147,308.91
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY29 13:23 PRAC D306 FOLIO:9984 Ref. *****5200			5,920.00	153,228.91	153,228.91
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76			6,425.00	159,653.91	159,653.91
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 77			4,705.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1298744858 REEMBOLSO DE GASTO Ref. 0094311014			34.92	164,393.83	164,393.83

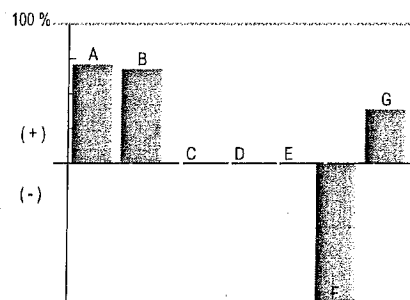
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	421,707.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	286,087.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0112915200
No. Cliente	12100686

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	300,013.75	71.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	286,087.08	67.84%	B
Comisiones (-)	-17.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-421,707.00	-100.00%	F
Saldo Final	164,393.83	38.98%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

F0152751-7517-4621-9DF1-2BCF8688B636

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

EPO2tvETonOfzOawNxT/pJrFyYEHx75zL0HxkVleoJrQ+p3Qb48XuwwBVNz5ONUD5HgjYlynZCjXG9U11V8OYcgwH3+Zt+3HG0PI97wlmKz3AntCtkqFF456tPUiyRR0kgfu4/apXqkyD/6pjQSIQc795cXtlaWJVHyEy60aQQiZMeUd3JXf79oGcxOc4CEF7B5MHFT0RYRiOF++NIEZB+DeQR8eCpGN1Fy2ZMVWjG+0ALA/I3CV7AdmMgND1nVix1A3ISFJnUGWgwJT0ZvEPOXBSZJRSDt86XU/TPGLIvtODION/aYJq977OBn2SunhstASkeBFU6es+V17V8fg==

**Sello SAT**

xJv0nvcMhWQmG6l7MRTEO+ex/knC/bo1PEqg7kYyNCiM7KUOCtDTFUDQe2k2uE2vQTcB1MKwsuNLFiZ/pYGPu mTFQnJMPwm2la1S1hMghr+HqemJnrmYSjRILAsrPEoei/ujJVkHtKLyhzFL0pFKzIsTwATWsvB86bJP8tmWxwucZr Qo/yfQwWFCY2UTmW6uoy8jAOe9rcBr4DnFjRvobXN8YpyoMr3iFRHNYiVaTt1WZhdX1NRVuxao+r4FfxDxHMno2 e/38MWqgizJeDZS1mVRunxx1piGCJjfgpft5YAZ1VrY0smt/UFnyuQy7kQqag6Q06v7GAY3biQuc0mGwg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T23:08:57

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

||1.1|F0152751-7517-4621-9DF1-2BCF8688B636|2019-06-01T23:08:57|EPO2tvETonOfzOawNxT/pJrFyYEHx75zL0HxkVleoJrQ+p3Qb48XuwwBVNz5ONUD5HgjYlynZCjXG9U11V8OYcgwH3+Zt+3HG0PI97wlmKz3AntCtkqFF456tPUiyRR0kgfu4/apXqkyD/6pjQSIQc795cXtlaWJVHyEy60aQQiZMeUd3JXf79oGcxOc4CEF7B5MHFT0RYRiOF++NIEZB+DeQR8eCpGN1Fy2ZMVWjG+0ALA/I3CV7AdmMgND1nVix1A3ISFJnUGWgwJT0ZvEPOXBSZJRSDt86XU/TPGLIvtODION/aYJq977OBn2SunhstASkeBFU6es+V17V8fg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:32:37

"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

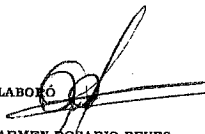


**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HUEJOTZINGO**

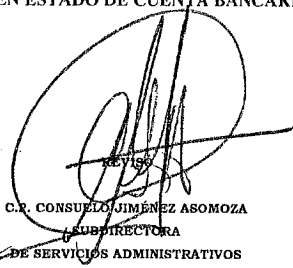
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019

CUENTA 0112915227 CAPTACIÓN DE DERECHOS 2019

SALDO EN AUXILIAR DE BANCOS DE UTH AL 31 DE MAYO DE 2019		\$23,812.06
<hr/>		
<hr/>		
MENOS	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	\$0.00
<hr/>		
<hr/>		
MAS	CHEQUES EN TRANSITO Y DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00
<hr/>		
<hr/>		
IGUAL	SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA AL 31 DE MAYO DE 2019	\$23,812.06

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 

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



# Universidad Tecnológica de Huejotzingo

## ESTADO DE PUEBLA

### Auxiliares de Cuentas del 01/may./2019 al 31/may./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 | 03/jun./2019 | 05:02 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-02-004											
	100096	02/05/2019	BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHO:					\$707,653.02			\$23,812.06
			IR:81, BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019 (SE AU						\$526,116.45	\$1,209,957.41	\$822,630.70
	100097	02/05/2019	IR:82, BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019 (AUTOI						\$114,977.68	\$0.00	\$1,013,829.50
	100098	02/05/2019	IR:83, BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019 (SE AU						\$191,198.80	\$0.00	\$1,146,518.82
	100101	02/05/2019	IR:86, BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019 (INTER						\$132,689.32	\$0.00	\$1,146,526.97
	100100	06/05/2019	IR:85, BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019 (AUTOI						\$8.15	\$0.00	\$1,175,271.39
	100099	10/05/2019	IR:84, BBVA BANCOMER 0112915227 CAPTACION DE DERECHOS 2019 (SE AU						\$28,744.42	\$0.00	\$1,233,769.47
	C00317	13/05/2019	OPERSU S.A. DE C.V.		7007		GP OPERSU S.A. DE C.V., Folio Pago: 116 (PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIE		\$0.00	\$0.00	\$882,569.47
	C00331	15/05/2019	SANTANDER		225		GP Directo 447 SANTANDER , Pago: 122 (PAGO POR COMISION BANCARIA POF		\$0.00	\$5.22	\$882,564.25
	C00326	16/05/2019	ZÁRATE GARCÍA PAZ Y,		9013		GP ZÁRATE GARCÍA PAZ Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 119 (PRIMER		\$0.00	\$103,479.93	\$759,084.32
	D00155	17/05/2019					S/C (TRASPADO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CAPTACIÓN 2019 A ESTATAL		\$0.00	\$168,844.22	\$590,240.10
	C00337	20/05/2019	SISTEMAS DIGITALES DI		2118		GP SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 127 (PAC		\$0.00	\$37,584.00	\$552,656.10
	C00339	20/05/2019	SISTEMAS DE EMISIÓN I		4685		GP SISTEMAS DE EMISIÓN DIGITAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 129 (PAGO POR		\$0.00	\$3,880.00	\$548,776.10
	C00340	20/05/2019	EVA LETICIA CORTES R'		27120		GP EVA LETICIA CORTES ROSETE, Folio Pago: 130 (PAGO POR LA AUDITORIA		\$0.00	\$53,097.74	\$495,678.36
	C00341	20/05/2019	SISTEMAS DIGITALES DI		7133		GP SISTEMAS DIGITALES DE VANGUARDIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131 (PAC		\$0.00	\$37,584.00	\$458,094.36
	C00344	21/05/2019	GRUPO NACIONAL PRO'		7750		GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 132 (PAGO POR LA POI		\$0.00	\$111,137.52	\$346,956.84
	C00347	21/05/2019	TELECOMUNICACIONES		39120		GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE, S.A. DE C.V., Folio Pago		\$0.00	\$59,500.00	\$287,456.84
	C00356	23/05/2019	TELECOMUNICACIONES		3634		GP TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE, S.A. DE C.V., Folio Pagc		\$0.00	\$59,500.00	\$227,956.84
	C00373	28/05/2019	DANIELA TECPOYOTL L'		002		GP Folio: 115 (DANIELA DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO ERRONEO DE		\$0.00	\$350.00	\$227,606.84
	C00382	30/05/2019	ASOCIACION NACIONAL		1126		GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUC		\$0.00	\$18,200.00	\$209,406.84
	C00396	30/05/2019	OPERSU S.A. DE C.V.		5227		GP OPERSU S.A. DE C.V., Folio Pago: 162 (PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZ		\$0.00	\$185,600.00	\$23,806.84
	C00427	30/05/2019	SANTANDER		225		CANCELACIÓN GP Directo 447 SANTANDER , Pago: 122 (PAGO POR COMISION BA		\$0.00	-\$5.22	\$23,812.06
<b>Total :</b>								<b>707,653.02</b>	<b>526,116.45</b>	<b>1,209,957.41</b>	<b>23,812.06</b>

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		397,820.22
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	34.00
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		709,993.02
Saldo de Operación Inicial		709,993.02
Depósitos / Abonos (+)	6	526,116.45
Retiros / Cargos (-)	14	1,212,297.41
Saldo Final (+)		23,812.06
Saldo de Operación Final		23,812.06
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/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			8.15		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5588044TALON 186468 Ref. 005430073 014			132,689.32		

**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
	00014650655071258203 2019050240014 TCT0000455880440 FISCALES 2019					
02/MAY	02/MAY T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5588059TALON 186469 Ref. 005430103 014 00014650655071258203 2019050240014 TCT0000455880590 FISCALES 2019			191,198.80		
02/MAY	02/MAY T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5588129TALON 186470 Ref. 005430136 014 00014650655071258203 2019050240014 TCT0000455881290 FISCALES 2019			114,977.68		
02/MAY	02/MAY T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0020519SERV DE ACC INTERNET Ref. 002987898 143 00143180000008205477 BNET01001905020002987898 TELECOMUNICACIONES AUTONOMAS SIN LIMITE		59,500.00			
02/MAY	02/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915138 BNET Ref. 0035527007		371,200.00			
02/MAY	02/MAY P14 GRUPO NACIONAL PROVI G REF:19850109630119861205 CIE:1251864 Ref. UIA:3147750		111,137.52		607,029.45	607,029.45
03/MAY	03/MAY CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		2,340.00		604,689.45	604,689.45
06/MAY	06/MAY T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7531275TALON 186577 Ref. 005519733 014 00014650655071258203 2019050640014 TCT0000475312750 FISCALES 2019			28,744.42	633,433.87	633,433.87
08/MAY	08/MAY N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445990343 Ref. 0021099013		103,479.93		529,953.94	529,953.94
10/MAY	10/MAY T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5120515TALON 186752 Ref. 005225682 014 00014650655071258203 2019051040014 TCT0000451205150 FISCALES 2019			58,498.08	588,452.02	588,452.02
13/MAY	13/MAY T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130519APORTACION ANUAL Ref. 002688986 014 00014180510420326922 BNET01001905130002688986 ASOCIACION NAL DE UNI TEC AC		18,200.00		570,252.02	570,252.02
14/MAY	14/MAY P14 OPENPAY SA PI DE CV G REF:27697783132004065219 CIE:1422286 Ref. UIA:4084685		3,880.00		566,372.02	566,372.02
17/MAY	17/MAY N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0112915138 BNET Ref. 0088206005		168,844.22		397,527.80	397,527.80
20/MAY	20/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519ARREND COPIADORAS Ref. 002103296 002 00002650486500124720 BNET01001905200002103296 SISTEMAS DIGITALES DE VANG SA DE CV		37,584.00			

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200519AUDITORIA MATRICULA Ref. 002122224 021 00021650040339294808 BNET01001905200002122224 EVA LETICIA CORTES ROSETE		53,097.74			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0200519RENTA COPIADORAS Ref. 002122789 002 00002650486500124720 BNET01001905200002122789 SISTEMAS DIGITALES DE VANG SA DE CV		37,584.00		269,262.06	269,262.06
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0 0210519SERV DE ACC INTERNET Ref. 002237367 143 00143180000008205477 BNET01001905210002237367 TELEC AUTONOMAS SIN LIMITE SA DECV		59,500.00		209,762.06	209,762.06
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0270519SERV DE LIMPIEZA Ref. 002901215 072 00072650010181924156 BNET01001905270002901215 OPERSU, S.A. DE CV		185,600.00		24,162.06	24,162.06
28/MAY	28/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		350.00		23,812.06	23,812.06

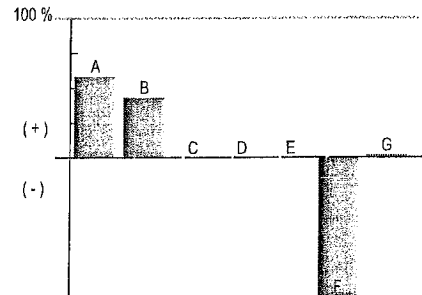
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,212,297.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	526,116.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0112915227
No. Cliente	12100686

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	709,993.02	58.56%	A
Depósitos / Abonos (+)	526,116.45	43.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.43	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,212,297.41	-100.00%	F
Saldo Final	23,812.06	1.96%	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	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	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:**

09127A1D-4129-480B-9315-238E088B7A63

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

SOfebOpf5XKEigSXG7t8dj2FSp8VAUCxdEpT0PjRchMp3YH7D3oMZgJU/dfr+sBfQixgnbpe0maNoVTUzZXfM6lcf8NX3yODOSmt9KV2mbeL7obJvk9rVJN6sGHDC5B2WAUJcLmKy3jF12thTfUgdt6Z57DWokF95WmPEIB/CFJWV3mPz88781GF41k/VI7pow4QppXSMpKC9MnJ+fvbKHK0Zz+EHM9+y9EG7vXBAeQOenYvBszapHQScW39Lu94rr/oAPSoHSleAnPDIPaTalWMhWmG23YOLkGSr5jjRySV2aaMdJ6Orj/Qal+I2oFwRqBEhKWdDKkFn55kkfsJg==

**Sello SAT**

HTzT9xiz6UllxDXbV5j+gtA+Ef0IHufHPZ6r3x6XDks9zf0CfD65uQdjBnJAaQ03RPy0BOYKqj0wDIDY66vt/BCLgSI755oZ95EyXZjZLIPB19IKREFAFcy71NgZ3OgkHhZU5UrMJMS0qxZxIVURGHIXia8u/KdkJLOmlqghhyrA5zSRFm2XJWIEvxZKKG1mH5Ljy80K9FANLdk+gjZffml3bYc7MUSa7XRpnyE1P2keZctDFXIOCX8hsm1X41DGgYP9mbFL8Mxl+LSrIRvvrKRJfgAVkoeCjGzo/3EBHPCgi9177XM/CcIN+tllc4A2H12cAs9l6rAM475c/mYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T23:05:48

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

||1.1|09127A1D-4129-480B-9315-238E088B7A63|2019-06-01T23:05:48|SOfebOpf5XKEigSXG7t8dj2FSp8VAUCxdEpT0PjRchMp3YH7D3oMZgJU/dfr+sBfQixgnbpe0maNoVTUzZXfM6lcf8NX3yODOSmt9KV2mbeL7obJvk9rVJN6sGHDC5B2WAUJcLmKy3jF12thTfUgdt6Z57DWokF95WmPEIB/CFJWV3mPz88781GF41k/VI7pow4QppXSMpKC9MnJ+fvbKHK0Zz+EHM9+y9EG7vXBAeQOenYvBszapHQScW39Lu94rr/oAPSoHSleAnPDIPaTalWMhWmG23YOLkGSr5jjRySV2aaMdJ6Orj/Qal+I2oFwRqBEhKWdDKkFn55kkfsJg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 22:32:37

"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