

Fecha	Concepto	Nombre	Monto	Num Transf	Forma de Pago
09 de Enero de 2017	Traspaso de recurso propio a recurso estatal para pago de energía eléctrica	Traspaso de recurso propio a recurso estatal	12,747.00	4885-001	Transferencia
13 de Enero de 2017	Traspaso de recurso propio a recurso FAM para saldos mínimo en bancos.	Traspaso de recurso propio a recurso FAM	15,000.00	4885-002	Transferencia
16 de Enero de 2017	Traspaso de recurso propio a recurso Estatal (4788) para pago de IMSS Dic 16	Traspaso de recurso propio a recurso Estatal (4788)	1,500.00	4885-003	Transferencia
20 de Enero de 2017	Pago de póliza de seguro 120212911200 del vehículo Jetta sport 2014 del periodo 14 de Enero 2017 al 14 Enero 2018	AXA Seguro SA de CV	8,463.29	4885-004	Transferencia
20 de Enero de 2017	Pago de F-324 copias del mes de Diciembre 2016	Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto	6,613.74	4885-005	Transferencia
23 de Enero de 2017	Traspaso de recurso propio a recurso Estatal (9688) para reembolso y finiquito	Traspaso de recurso propio a recurso Estatal (9688)	200,000.00	4885-006	Transferencia
23 de Enero de 2017	Gasto a comprobar para pago del registro del signo distintivo de la UTC ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.	Mariano Huerta Botello	2,851.04	4885-007	Transferencia
26 de Enero de 2017	Gasto a comprobar para la colocación de protección al reconocimiento del premio nacional de trabajo.	Salvador Samuel Uribe Trejo	2,088.00	4885-008	Transferencia
26 de Enero de 2017	Pago apoyo a Convocatoria de Madres Jefas de familia 2016 del programa CONACYT	Viridiana Obregón Flores	3,000.00	4885-009	Transferencia
27 de Enero de 2017	Gasto a comprobar para la realizar trámite ante Ceneval para el 2017	Evaristo Martínez Clemente	10,000.00	4885-010	Transferencia
27 de Enero de 2017	Gasto a comprobar de viáticos para asistir a la Cd. De México a comprobar 4to. Trimestre de PRODEP	Iris García Gutiérrez	2,216.00	4885-011	Transferencia
02 de Febrero de 2017	Gasto a comprobar	Jesús Sergio Torres Valdivia	470.00	4885-012	Transferencia
08 de Febrero de 2017	Traspaso de recurso propio a recurso estatal (9688) para pago de energía eléctrica de Febrero	Traspaso de recurso propio a recurso estatal (9688)	11,000.00	4885-013	Transferencia
08 de Febrero de 2017	Recuperación de gastos de viáticos del día 30 de Enero 17 para comprobar recurso PRODEP ante la CGUTyP.	Iris García Gutiérrez	438.25	4885-014	Transferencia
10 de Febrero de 2017	Reembolso de Gastos	Fabiola Velázquez Chaparro	2,390.46	4885-015	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Traspaso de 01G a 01E (9688) para pago de fondo fijo, vales de gasolina y CGV	Traspaso de 01G a 01E (9688)	61,000.00	4885-016	Transferencia
15 de Febrero de 2017	Viáticos para traslado de representante de la CGUTyP para asistir a la 1ra. Sesión Extraordinaria.	Mariano Huerta Botello	2,196.00	4885-017	Transferencia
17 de Febrero de 2017	Gasto a comprobar	Fabiola Velázquez Chaparro	3,000.00	4885-018	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Viáticos para asistir a la CD. De México a la 1ra. Asamblea General de Red Mexicana de Universidades Promotoras de Salud. El día 24 Febrero 17.	Ma. Lorena Hernández Zepeda	2,929.00	4885-019	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Pago de F-326 copias del mes de Enero 2017	Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto	4,414.03	4885-020	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Pago de F-J191 Compra de 4 camisas y 2 gorras institucionales	Jesús Ernesto Ramírez Martínez	1,879.20	4885-021	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Pago y comprobación de viáticos para asistir a la Cd. De México a comprobar recurso federal PFCE del 1er Trimestre.	Iris García Gutiérrez	1,890.17	4885-022	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federal (6521) para pago de 2da. nómina de Febrero	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federal (6521)	210,000.00	4885-023	Transferencia
23 de Febrero de 2017	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federal (6521) para pago de 2da. nómina de Febrero y CGV	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federal (6521)	167,000.00	4885-024	Transferencia
28 de Febrero de 2017	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federales (4834) para cubrir saldo mínimo	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federales (4834)	500.00	4885-025	Transferencia
28 de Febrero de 2017	Reembolso de facturas para remodelación al edificio de biblioteca por evento del Gobernador el 3 de Marzo '17	Agustín Velázquez Ayala	32,799.23	4885-026	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago apoyo a Convocatoria de Madres Jefas de familia 2016 del programa CONACYT	Viridiana Obregón Flores	3,000.00	4885-027	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Reembolso de Factura M185861 para compra de prensa para taladro fija solicitada por el Mtro. Manuel González de la carrera de Mantenimiento, para elaboración de proyectos escolares.	Salvador Samuel Uribe Trejo	2,350.31	4885-028	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago de F-110691 Internet y Telefonía del mes de Enero 17	Neuroservices Communications, SA de CV	40,775.16	4885-029	Transferencia
03 de Marzo de 2017	Pago de F-2161 Renta de lona para evento de la visita del Gobernador a esta casa de estudios el día 3 Marzo 17	Global México Fresco SA de CV	7,830.00	4885-030	Transferencia
03 de Marzo de 2017	Pago de F-209 y 210 compra de camisas y blusas con 4 bordados institucionales. CAEACS 01/2017	Jesús Ernesto Ramírez Martínez	32,155.20	4885-031	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federales (4834) para cubrir saldo mínimo	Traspaso de Recurso Propio a Recursos Federales (4834)	500.00	4885-032	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Pago de Honorarios por curso de Inglés del mes de Enero y Febrero 17	Berenice Contreras Rivera	5,008.50	4885-033	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Pago de Honorarios por curso de Inglés del mes de Enero y Febrero 17	Rubén Zarco Angeles	7,011.90	4885-034	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Pago de recibo 35 y 45 Honorarios por curso de Inglés del mes de Enero y Febrero 17	María de los Ángeles Cahuantzi Cañarte	2,862.00	4885-035	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Pago de F-7232 Desazolve de fosa séptica de 25,000 lts. CAEACS 01/2017	Transportadora de Querétaro SA de CV	3,944.00	4885-036	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Reembolso de Gastos a comprobar para asistir a la CD. De México, para entrega de los proyectos para la convocatoria del programa Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior (PADES)	Rubén Antonio García Mendoza	1,291.00	4885-037	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para pago de lona que se rentó en el evento del día 3 Marzo 17 (Evento Gobernador)	Fabiola Velázquez Chaparro	7,000.00	4885-038	Transferencia
23 de Enero de 2017	Pago de vales de Gasolina para actividades propias de la UTC Enero 2017	OXXO Express SA de CV	20,000.00	4885-039	Transferencia

Fecha	Concepto	Nombre	Monto	Num Transf	Forma de Pago
09 de Marzo de 2017	Gasto a Comprobar para llevar a alumnos de mecatronica a la Cd. De México Sta. Fe a Congreso el día 10 de Marzo	Jesús Sergio Torres Valdivia	3,620.00	4885-040	Transferencia
10 de Marzo de 2017	Reembolso de Gastos	Arturo Adolfo Vallejo Casanova	1,500.00	4885-041	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para asistir a Inauguración de la 1ra. Reunión Nacional 2017 de Directores de Mantenimiento los días 16 y 17 de Marzo.	Arturo Adolfo Vallejo Casanova	9,200.00	4885-042	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para asistir a Inauguración de la 1ra. Reunión Nacional 2017 de Directores de Mantenimiento los días 16 y 17 de Marzo.	José Martínez Rojas	3,400.00	4885-043	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Pago de Lote de Herramientas para Mantenimiento y taladro eléctrico. CAEACS 02/2017	La Fragua SA de CV	16,717.22	4885-044	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Pago de F-3991 Lote de Herramientas para Mantenimiento. CAEACS 02/2017	Bruno Gutiérrez Peredo	3,895.03	4885-045	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Pago de juego de Micrófonos inalámbricos, para eventos institucionales de la UTC. CAEACS 02/2017	Music Club Internacional S de RL de CV	14,020.00	4885-046	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Pago de F-329 copias del mes de Febrero 17	Roberto Manuel Gutiérrez Jacinto	4,631.65	4885-047	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Pago de F-111396 Internet y Telefonía del mes de Febrero 17	Neuroservices Communications, SA de CV	40,775.16	4885-048	Transferencia
16 de Marzo de 2017	Traspaso de Recurso Propio a Recurso Federal (6521) para pago de impuestos de Febrero	Traspaso de Recurso Propio a Recurso Federal (6521)	430,000.00	4885-049	Transferencia
16 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para viáticos en la Cd. De México para asistir a capacitación.	Fabiola Velázquez Chaparro	18,070.00	4885-050	Transferencia
17 de Marzo de 2017	Pago de Recibo de Honorarios por concepto de impartición de cursos de Matemáticas	Yalila Mejía Hernández	24,360.00	4885-051	Transferencia
17 de Marzo de 2017	Traspaso de 01G a 01E (6521) para saldo mínimo en la cta.	Traspaso de 01G a 01E (6521)	14,000.00	4885-052	Transferencia
16 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para pago de Verificaciones de los vehículos de la UTC	Jesús Sergio Torres Valdivia	3,200.00	4885-053	Transferencia
17 de Marzo de 2017	Reembolso de viáticos del día 27 de Febrero al 3 Marzo, reunión de trabajo en la UTSJR	Carla Cristina Camacho Gallegos	980.00	4885-054	Transferencia
21 de Marzo de 2017	Pago de F-289 Comprobación de gastos de la transferencia 4885-038 y pago de diferencia.	Fabiola Velázquez Chaparro	1,700.00	4885-055	Transferencia
21 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para viáticos en la Cd. De México el día 27 Marzo 17 para entregar carpetas informativas para sesión ordinaria.	Guillermo Frías Heredia	2,000.00	4885-056	Transferencia
21 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para viáticos en la Cd. De México el día 22 Marzo 17 para entregar convenio con VoBo para asignación de recursos.	Guillermo Frías Heredia	2,000.00	4885-057	Transferencia
21 de Marzo de 2017	Pago de F-A290 Servicio de Fumigación en la UTC	Ingrid Aurora Hernández Martínez	4,060.00	4885-058	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Traspaso de 01G a 01E (9688)	Traspaso de 01G a 01E (9688)	12,000.00	4885-059	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Pago apoyo a Convocatoria de Madres Jefas de familia 2016 del programa CONACYT	Viridiana Obregón Flores	3,000.00	4885-060	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Reembolso de viáticos para atender observaciones del programa PFCE en la CGUTyP el día 6 Marzo en la CD. De México.	Iris García Gutiérrez	913.00	4885-061	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Pago de F-3204 y 3205 correspondiente al mes de Enero y Febrero respectivamente, como pago de servicio de vigilancia. IRE/001-RE/2017	Nicolás Ramos Tello	71,000.08	4885-062	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Apoyo para tres inscripciones a 3er Congreso Internacional de sistemas embebidos.	Ricardo Luna Rubio	2,400.00	4885-063	Transferencia
23 de Marzo de 2017	Pago de F-990 Recarga de extintores. CAEACS 02/2017	Eduardo Yureni Benitez Celis	1,879.20	4885-064	Transferencia
23 de Marzo de 2017	Pago de F-25038 y 352 compra de material para carrera de Biotecnología. CAEACS 02/2017	Consorcio Científico del Bajío SA de CV	2,817.69	4885-065	Transferencia
23 de Marzo de 2017	Pago de F-V3712750 Contratación de seguro de vida anual para 42 trabajadores de la UTC	Zurich Vida Compañía de Seguros SA	36,467.41	4885-066	Transferencia
23 de Marzo de 2017	Traspaso de 01G a 01E (9688)	Traspaso de 01G a 01E (9688)	10,000.00	4885-067	Transferencia
24 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para servicio de empastado de 25 ejemplares del Informe Anual de Rectoría 2016.	Christian López Martínez	6,000.00	4885-068	Transferencia
24 de Marzo de 2017	Reembolso de Gastos para compra de pintura, material de plomería y herramientas para la UTC.	Agustín Velázquez Ayala	2,391.07	4885-069	Transferencia
27 de Marzo de 2017	Complemento de Gasto a comprobar para servicio de empastado de 25 ejemplares del Informe Anual de Rectoría 2016.	Christian López Martínez	670.00	4885-070	Transferencia
28 de Marzo de 2017	Gasto a comprobar para gastos de representación a representante de la CGUTyP para asistir a la sesión de consejo.	Mariano Huerta Botello	2,700.00	4885-071	Transferencia
28 de Marzo de 2017	Traspaso de 01G a 01E (9688) para pago de vales de gasolina	Traspaso de 01G a 01E (9688)	20,000.00	4885-072	Transferencia
29 de Marzo de 2017	Traspaso de 01G a 01E (9688)	Traspaso de 01G a 01E (9688)	20,000.00	4885-073	Transferencia
29 de Marzo de 2017	Reembolso de gastos para material de mantenimiento de edificio.	Agustín Velázquez Ayala	5,127.79	4885-074	Transferencia
30 de Marzo de 2017	Reembolso de gastos para material de mantenimiento de edificio.	Agustín Velázquez Ayala	2,799.97	4885-075	Transferencia
30 de Marzo de 2017	Pago de F-4081 compra de material para edificio de la UTC	Alicia Rivera Olvera	2,600.00	4885-076	Transferencia
31 de Marzo de 2017	Reembolso de gastos para material de mantenimiento de edificio.	Agustín Velázquez Ayala	720.00	4885-077	Transferencia
09 de Enero de 2017	Apertura de Fondo fijo al depto. De Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales.	César Roberto Ortíz Zepeda	15,000.00	4885-469	Cheque
01 de Febrero de 2017	Reembolso por concepto de reinscripción debido a que no acreditó el examen de ultima asignatura.	Francisco Javier Herrera Olvera	1,750.00	4885-470	Cheque
14 de Febrero de 2017	Recuperación de fondo fijo	César Roberto Ortíz Zepeda	5,121.69	4885-471	Cheque
03 de Marzo de 2017	Recuperación de fondo fijo	César Roberto Ortíz Zepeda	7,561.87	4885-472	Cheque
15 de Marzo de 2017	Pago de Tenencia 2017 Cruce UMH5134	Gobierno del Estado de Querétaro	526.00	4885-473	Cheque

Fecha	Concepto	Nombre	Monto	Num Transf	Forma de Pago
15 de Marzo de 2017	CANCELADO	CANCELADO	-	4885-474	Cheque
15 de Marzo de 2017	CANCELADO	CANCELADO	-	4885-475	Cheque
15 de Marzo de 2017	Pago de Tenencia 2017 Volkswagen 4NDK87	Gobierno del Estado de Querétaro	1,826.00	4885-476	Cheque
15 de Marzo de 2017	CANCELADO	CANCELADO	-	4885-477	Cheque
15 de Marzo de 2017	Pago de Tenencia 2017 AVEO UKC362L	Gobierno del Estado de Querétaro	527.00	4885-478	Cheque
15 de Marzo de 2017	Pago de Tenencia 2017 Jetta UMK5471	Gobierno del Estado de Querétaro	526.00	4885-479	Cheque
29 de Marzo de 2017	Fondo Fijo	César Roberto Ortíz Zepeda	8,009.59	4885-480	Cheque
09 de Enero de 2017	Pago de F-23123773 Energía Eléctrica del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2016	Comisión Federal de Electricidad	12,747.00	4788-001	Transferencia
12 de Enero de 2017	Traspaso de la ministración parcial de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	Traspaso de la ministración parcial de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	400,000.00	4788-002	Transferencia
16 de Enero de 2017	Pago Impuesto sobre nómina Diciembre 2016	Gobierno del Estado de Querétaro	48,658.00	4788-003	Transferencia
16 de Enero de 2017	Pago IMSS Diciembre 2016	Instituto Mexicano del Seguro Social	289,110.91	4788-004	Transferencia
26 de Enero de 2017	Traspaso de la ministración parcial de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	Traspaso de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	383,899.83	4788-005	Transferencia
31 de Enero de 2017	Pago de F- A18206 Compra de 2 estantes combinados.	Equipos Comerciales de Querétaro S.A. de C.V.	8,596.99	4788-006	Transferencia
16 de Febrero de 2017	Traspaso de la ministración de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	Traspaso de la ministración de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	799,983.11	4788-007	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Traspaso de la ministración de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	Traspaso de Recursos Estatales a recurso estatal (9688)	800,000.00	4788-008	Transferencia
11 de Enero de 2017	Nómina 1ra Quincena de Enero 17 Bancomer	Nómina 1ra Quincena de Enero 17 Bancomer	206,162.08	9688-001	Transferencia
11 de Enero de 2017	Nómina 1ra Quincena de Enero 17 Interbancaria	Nómina 1ra Quincena de Enero 17 Interbancaria	144,753.66	9688-002	Transferencia
11 de Enero de 2017	Pago Préstamos a Empleados correspondiente a la 1ra Qna Enero 2017	Caja Gonzalo Vega SC de AP de RL de CV	32,422.00	9688-003	Transferencia
16 de Enero de 2017	Pago de compra de 2 llantas rin 225/45/17 para vehículo Jetta sport.	Jasman Automotriz SA de CV	4,380.00	9688-004	Transferencia
23 de Enero de 2017	Reembolso de gastos	Fabiola Velázquez Chaparro	4,908.15	9688-005	Transferencia
23 de Enero de 2017	CANCELADO	CANCELADO	-	9688-006	Transferencia
25 de Enero de 2017	Nómina 2da Quincena de Enero 17 Bancomer	Nómina 2da Quincena de Enero 17 Bancomer	227,322.72	9688-007	Transferencia
25 de Enero de 2017	Nómina 2da Quincena de Enero 17 Interbancaria	Nómina 2da Quincena de Enero 17 Interbancaria	163,323.66	9688-008	Transferencia
26 de Enero de 2017	Pago Préstamos a Empleados correspondiente a la 2da Qna Enero 2017	Caja Gonzalo Vega SC de AP de RL de CV	31,669.00	9688-009	Transferencia
30 de Enero de 2017	Pago de F-23636819 de telefonía celular 4425928964 del mes de Enero 17	Radiomóvil Dipsa SA de CV	778.00	9688-010	Transferencia
30 de Enero de 2017	Pago de F-23816895 de telefonía celular 4422331373 del mes de Enero 17	Radiomóvil Dipsa SA de CV	1,272.00	9688-011	Transferencia
30 de Enero de 2017	Fondeo a la cta. 4788 para pago de ch. 377	Traspaso a recurso estatal a recurso estatales (4788)	8,596.99	9688-012	Transferencia
01 de Febrero de 2017	Nómina complementaria T A 2da Quincena de Enero 17 Bancomer	Nómina complementaria T A 2da Quincena de Enero 17 Bancomer	3,044.90	9688-013	Transferencia
01 de Febrero de 2017	Nómina complementaria T A 2da Quincena de Enero 17 Interbancaria	Nómina complementaria T A 2da Quincena de Enero 17 Interbancaria	2,607.99	9688-014	Transferencia
02 de Febrero de 2017	Pago de F-265 Suministro de amortiguadores delanteros, traseros, alineación y mano de obra.	Leopoldo Ivan Velázquez Solís	7,366.00	9688-015	Transferencia
08 de Febrero de 2017	Pago de F-23475427 Energía Eléctrica del 31 de Diciembre del 2016 al 31 de Enero de 2017	Jesús Sergio Torres Valdivia	12,354.00	9688-016	Transferencia
08 de Febrero de 2017	Pago de F-3767456 agua para personal de la UTC	Propimex S de RL de CV	624.00	9688-017	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Pago de vales de Gasolina para actividades propias de la UTC Febrero 2017	OXXO Express SA de CV	20,000.00	9688-018	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Traspaso de 01E (9688) al 01G para compensar pago de vales de gasolina del mes de Enero 2017	Traspaso de 01E (9688) al 01G	20,000.00	9688-019	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Traspaso de 01E (9688) al 01G para compensar las retenciones de nómina de las qnas. de Enero 17	Traspaso de 01E (9688) al 01G	885.69	9688-020	Transferencia
16 de Febrero de 2017	Pago Provisional Enero 2017 ISR Sueldos y Servicios Profesionales	Pago Provisional Enero 2017 ISR Sueldos y Servicios Profesionales	166,927.00	9688-021	Transferencia
16 de Febrero de 2017	Pago Impuesto sobre nómina Enero 2017 de la UTC	Gobierno del Estado de Querétaro	19,621.00	9688-022	Transferencia
16 de Febrero de 2017	Traspaso del Recurso 01E (9688) al Recurso 01G	Traspaso del Recurso 01E (9688) al Recurso 01G	286,247.00	9688-023	Transferencia
17 de Febrero de 2017	Pago IMSS Enero 2017	Instituto Mexicano del Seguro Social	129,275.30	9688-024	Transferencia
21 de Febrero de 2017	Pago de F-77 Anticipo del 50% para pago de Viniles publicitarios para camiones y 30 lonas.	Karen Daniela Díaz Donjuán	16,588.00	9688-025	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Pago de F-2299 suministro de agua potable	Jorge David Frias Uribe	3,480.00	9688-026	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago de F-2322 Suministro de agua potable	Jorge David Frias Uribe	3,480.00	9688-027	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago de F-24403720 de telefonía celular 4425928964 del mes de Febrero 17	Radiomóvil Dipsa SA de CV	1,952.00	9688-028	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago de F-24582344 de telefonía celular 4422331373 del mes de Febrero 17	Radiomóvil Dipsa SA de CV	1,902.00	9688-029	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago de F-IMA3603 Anticipo de pulseras y plumas para captación CAEACS 01/2017	Luis Eduardo Vega Contreras	10,022.40	9688-030	Transferencia
02 de Marzo de 2017	Pago de F-270 Mantenimiento Correctivo Jetta Sport, F-269 Anticipo de Mantenimiento correctivo y mecánico del Aveo 2013	Leopoldo Ivan Velázquez Solís	19,024.00	9688-031	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Pago de F-J202 compra de uniformes institucionales, gorras con bordados.	Jesús Ernesto Ramírez Martínez	324.80	9688-032	Transferencia
06 de Marzo de 2017	Pago de F-46849 compra de agua de garrafon para la UTC	Propimex S de RL de CV	594.00	9688-033	Transferencia

Fecha	Concepto	Nombre	Monto	Num Transf	Forma de Pago
06 de Marzo de 2017	Pago de F-23800851 Energía Eléctrica del 31 de Enero al 28 de Febrero de 2017	Comisión Federal de Electricidad	13,415.00	9688-034	Transferencia
09 de Marzo de 2017	Pago de vales de Gasolina para actividades propias de la UTC Marzo 2017	OXXO Express SA de CV	20,000.00	9688-035	Transferencia
10 de Marzo de 2017	Nómina 1ra Quincena de Marzo 17 Bancomer	Nómina 1ra Quincena de Marzo 17 Bancomer	229,946.00	9688-036	Transferencia
10 de Marzo de 2017	Nómina 1ra Quincena de Marzo 17 Interbancaria	Nómina 1ra Quincena de Marzo 17 Interbancaria	166,787.76	9688-037	Transferencia
13 de Marzo de 2017	Pago Préstamos a Empleados correspondiente a la 1ra Qna Marzo 2017	Caja Gonzalo Vega SC de AP de RL de CV	30,841.20	9688-038	Transferencia
14 de Marzo de 2017	Pago de F-69792 agua para personal de la UTC	Propimex S de RL de CV	486.00	9688-039	Transferencia
21 de Marzo de 2017	Pago de F-A33849, 33938 y 33939 Material de limpieza de febrero y marzo CAEACS 01/2017	Comercializadora Superlim Abastos SA de CV	15,716.84	9688-040	Transferencia
21 de Marzo de 2017	Pago de F-2362 Pago de suministro de agua	Jorge David Frías Uribe	4,640.00	9688-041	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Pago de F-3206 y 3208 correspondiente al mes de Enero y Febrero respectivamente, como pago de servicio de Limpieza. CAEACS 10/2016	Nicolás Ramos Tello	50,112.00	9688-042	Transferencia
23 de Marzo de 2017	Pago de F-101979 agua para personal de la UTC	Propimex S de RL de CV	405.00	9688-043	Transferencia
23 de Marzo de 2017	Pago de F-IMA3614 Finiquito de pulseras y plumas para captación CAEACS 01/2017	Luis Eduardo Vega Contreras	10,022.40	9688-044	Transferencia
27 de Marzo de 2017	Nómina 2da Quincena de Marzo 17 Bancomer	Nómina 2da Quincena de Marzo 17 Bancomer	230,216.96	9688-045	Transferencia
27 de Marzo de 2017	Nómina 2da Quincena de Marzo 17 Interbancaria	Nómina 2da Quincena de Marzo 17 Interbancaria	164,538.69	9688-046	Transferencia
27 de Marzo de 2017	Pago Préstamos a Empleados correspondiente a la 2da Qna Marzo 2017	Caja Gonzalo Vega SC de AP de RL de CV	30,841.20	9688-047	Transferencia
27 de Marzo de 2017	Pago de vales de Gasolina para actividades propias de la UTC	OXXO Express SA de CV	20,000.00	9688-048	Transferencia
29 de Marzo de 2017	Pago de F-25187288 de telefonía celular 4425928964 del mes de Marzo 17	Radiomóvil Dipsa SA de CV	806.00	9688-049	Transferencia
29 de Marzo de 2017	Pago de F-25365097 de telefonía celular 4422331373 del mes de Marzo 17	Radiomóvil Dipsa SA de CV	1,603.00	9688-050	Transferencia
29 de Marzo de 2017	Pago de F-99 Anticipo para pago de Viniles publicitarios para camiones y 30 lonas.	Karen Daniela Díaz Donjuán	12,470.00	9688-051	Transferencia
23 de Enero de 2017	CANCELADO	CANCELADO	-	9688-001	Cheque
23 de Enero de 2017	Liquidación	Gabriela Guillén Cuevas	127,636.08	9688-002	Cheque
14 de Febrero de 2017	Recuperación de fondo fijo	César Roberto Ortíz Zepeda	8,877.09	9688-003	Cheque
03 de Marzo de 2017	Recuperación de fondo fijo	César Roberto Ortíz Zepeda	4,372.78	9688-004	Cheque
29 de Marzo de 2017	Fondo Fijo	César Roberto Ortíz Zepeda	5,016.07	9688-005	Cheque
13 de Enero de 2017	Pago F-25641 y F-25698 compra de equipos de cómputo, Recurso FAM	MC Microcomputación SA de CV	169,600.13	4500-001	Transferencia
13 de Enero de 2017	Pago de F-A10762 compra de quemador, impresora y disco duro, Recurso FAM	Soluciones orientadas a sistemas de información SA de CV	5,383.56	4500-002	Transferencia
27 de Marzo de 2017	Pago de F-O530 Proyecto integral aula virtual 3D, Recurso FAM	Sara Morales Gómez	585,939.20	4500-003	Transferencia
01 de Febrero de 2017	Traspaso de Subsidio Federal a cuenta federal (6521)	Traspaso de Subsidio Federal a cuenta federal (6521)	499,987.00	4834-001	Transferencia
31 de Marzo de 2017	Traspaso de Subsidio Federal a cuenta federal (6521)	Traspaso de Subsidio Federal a cuenta federal (6521)	1,029,999.91	4834-002	Transferencia
10 de Febrero de 2017	Pago de mantenimiento de camión blanco Chasis Placas 4NDK87	Distribuidora Volkswagen del Bajío SA de CV	6,572.43	6521-001	Transferencia
10 de Febrero de 2017	Nómina 1ra Quincena de Febrero 17 Bancomer	Nómina 1ra Quincena de Febrero 17 Bancomer	228,112.81	6521-002	Transferencia
10 de Febrero de 2017	Nómina 1ra Quincena de Febrero 17 Interbancaria	Nómina 1ra Quincena de Febrero 17 Interbancaria	166,297.15	6521-003	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Pago Préstamos a Empleados correspondiente a la 1ra Qna Febrero 2017	Caja Gonzalo Vega SC de AP de RL de CV	30,993.20	6521-004	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Pago de complemento de nómina 1ra de Febrero por corrección en la retención de la Caja Gonzalo Vega.	Miguel García Moreno	101.00	6521-005	Transferencia
14 de Febrero de 2017	Pago de complemento de nómina 1ra de Febrero por corrección en la retención de la Caja Gonzalo Vega.	Ricardo Alvarez Montes de Oca	574.80	6521-006	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Nómina 2da Quincena de Febrero 17 Bancomer	Nómina 2da Quincena de Febrero 17 Bancomer	106,379.33	6521-007	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Nómina 2da Quincena de Febrero 17 Interbancaria	Nómina 2da Quincena de Febrero 17 Interbancaria	166,479.06	6521-008	Transferencia
22 de Febrero de 2017	Nómina 2da Quincena de Febrero 17 Bancomer Complementaria	Nómina 2da Quincena de Febrero 17 Bancomer	124,855.62	6521-009	Transferencia
27 de Febrero de 2017	Pago Préstamos a Empleados correspondiente a la 2da Qna Febrero 2017	Caja Gonzalo Vega SC de AP de RL de CV	30,993.20	6521-010	Transferencia
16 de Marzo de 2017	Pago IMSS Febrero y 1er Bimestre 201	Instituto Mexicano del Seguro Social	274,378.62	6521-011	Transferencia
16 de Marzo de 2017	Pago Provisional Febrero 2017 ISR Sueldos y Servicios Profesionales	Pago Provisional Febrero 2017 ISR Sueldos y Servicios Profesionales	149,628.00	6521-012	Transferencia
16 de Marzo de 2017	Pago Impuesto sobre nómina Febrero 2017 de la UTC	Gobierno del Estado de Querétaro	20,455.00	6521-013	Transferencia
31 de Marzo de 2017	Traspaso de recurso 27C (6521) a recurso 01G	Traspaso de recurso 27C (6521) a recurso 01G	445,000.00	6521-014	Transferencia
15 de Marzo de 2017	Pago de F-27092 Compra de Monitor 24" 1920*1080 IPS HDMI. CAAS 01/2017	MC Microcomputación SA de CV	3,511.12	8617-001	Transferencia
22 de Marzo de 2017	Pago de F-F137992 Compra de acervo bibliográfico. CAAS 01/2017	Alfaomega Grupo Editor SA de CV	88,084.40	8617-002	Transferencia