



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

01:28 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
03/sep./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUAP EN CIUDAD UNIVERSITARIA		\$1,971.00	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	DEVOLUCION DE GASTOS POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUAP EN CIUDAD UNIVERSITARIA		\$0.00	\$1,971.00
								1,971.00	1,971.00
03/sep./2018	CG 000205	D00336	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$77.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$41.25	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$77.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$41.25	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$77.00
				8220-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$41.25
				8220-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$77.00
				8220-06-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN		\$0.00	\$41.25
				8250-05-P062-A007- 37204.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS		\$77.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 37504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS		\$41.25	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000205	D00336	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-37504.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura:	\$77.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00
				8240-05-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25
				8240-06-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 970, Factura: VARIAS	\$0.00	\$236.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$77.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$77.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$77.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$77.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000205	D00336	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$77.00	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$41.25	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$77.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$41.25	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$0.00	\$77.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$0.00	\$41.25
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$0.00	\$77.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$0.00	\$41.25
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$236.50	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 052 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 205	\$0.00	\$236.50
							1,419.00	1,419.00
03/sep./2018	G 000057	P01996	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50
				8220-06-P062-A007-21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50
				8220-05-P062-A007-22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00
				8220-06-P031-A004-22202.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2018	G 000057	P01996	Gasto Modificado	8220-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60
				8220-05-P031-A004-	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente			
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,214.00
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,213.99
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65
				8220-05-P031-A004-	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente			
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	Monto Modificado	\$1,910.00	\$0.00
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL			
					DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES			
					OFICIALES G. Corriente			
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	Monto Modificado	\$1,909.99	\$0.00
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL			
					DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES			
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	Monto Modificado	\$304.00	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE			
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	Monto Modificado	\$304.00	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE			
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$9,719.50	\$0.00
					PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$0.00	\$9,719.50
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8230-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60
				8230-06-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Modificado	\$0.00	\$997.60
					Corriente			
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00
					CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente			
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$997.60	\$0.00
					CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente			
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,214.00	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,213.99	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
					Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2018	G 000057	P01996	Gasto Modificado	8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,849.65
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$1,849.65	\$0.00
				25701.1	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente			
				8230-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,910.00
				27201.1	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8230-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,909.99
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8230-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	Monto Modificado	\$0.00	\$304.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8230-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	Monto Modificado	\$0.00	\$304.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
							59,122.98	59,122.98
03/sep./2018	CG 000206	D00337	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000206	D00337	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00
				8220-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00
				8250-05-P021-A002-37504.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS		
				8250-05-P031-A004-37504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$179.00	\$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS		
					OFICIALES G. Corriente			
				8240-05-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS		
				8240-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS	\$0.00	\$179.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura: VARIAS		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura: VARIAS		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000206	D00337	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura:	\$2,144.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 971, Factura:	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 972, Factura:	\$0.00	\$2,502.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$1,072.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$179.00	\$0.00
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$1,072.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$179.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 160	\$42.50	\$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 160	\$42.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000206	D00337	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$1,072.00	\$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$179.00	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$1,072.00	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$179.00	\$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$42.50
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$42.50
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$1,072.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$179.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$1,072.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$179.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$2,587.00	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 038 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 6 AL10 DE AGOSTO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 206 <i>Gasto por Comprobar: 160</i>	\$0.00	\$2,587.00
							15,522.00	15,522.00
03/sep./2018	CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-06-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
				8240-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$838.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$837.99	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00
				8220-05-P021-A002-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-06-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8220-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$838.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00
				8220-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$837.99



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00
				8220-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00
				8220-06-P062-A007-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00
				8250-05-P062-A007- 26102.1	ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 26102.1	ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$500.00	\$0.00
				8250-05-P021-A002- 27204.1	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004- 27204.1	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$838.00	\$0.00
				8250-06-P021-A002- 27204.1	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$106.00	\$0.00
				8250-06-P031-A004- 27204.1	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$837.99	\$0.00
				8250-05-P021-A002- 27504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8240-05-P021-A002- 27504.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018		CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
					8240-05-P031-A004-37204.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$838.00
					8240-05-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
					8240-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$0.00	\$125.00
					8240-06-P062-A007-36103.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$0.00	\$500.00
					5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS		
					5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$212.00	\$0.00
					5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$1,675.99	\$0.00
					2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 973, Factura: VARIAS	\$0.00	\$297.00
					2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 974, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,925.99
					2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 975, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
					8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00
					8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018		CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00
					8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$838.00	\$0.00
					8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$106.00	\$0.00
					8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$837.99	\$0.00
					8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
					8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00
					8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$42.50	\$0.00
					8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$125.00	\$0.00
					8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00
					8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$500.00
					8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00
					8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$838.00
					8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$106.00
					8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$837.99
					8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
					8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$42.50
				8250-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	\$0.00	\$125.00
				8270-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$500.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$500.00	\$0.00
				8270-05-P021-A002-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$106.00	\$0.00
				8270-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$838.00	\$0.00
				8270-06-P021-A002-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$106.00	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$837.99	\$0.00
				8270-05-P021-A002-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$42.50	\$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$125.00	\$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$42.50	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$125.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$0.00	\$500.00
				8260-06-P062-A007-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$0.00	\$500.00
				8260-05-P021-A002-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Gasto por Comprobar: 170 GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207	\$0.00	\$106.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	CG 000207	D00338	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$838.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$106.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$837.99
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$42.50
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$125.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$42.50
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$125.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$3,222.99	\$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 045 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 207 <i>Gasto por Comprobar: 170</i>	\$0.00	\$3,222.99
							19,337.94	19,337.94
03/sep./2018	ID 000021	P02033	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 21 CAPITULO 1000 ,Ref: A1812	\$2,071,486.00	\$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 21 CAPITULO 1000 ,Ref: A1812	\$0.00	\$2,071,486.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 21 CAPITULO 1000	\$2,071,486.00	\$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 21 CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
03/sep./2018	000000	I00220		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	DEPOSITO DEL 4/09/2018 INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$1,515.00	\$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FACT(A1813)	\$0.00	\$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	000000	I00220		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
							6,060.00	6,060.00
03/sep./2018	000000	I00221		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/09/2018	\$16,830.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/08/2018	\$19,695.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/08/2018	\$25,080.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/09/2018	\$4,545.00	\$0.00
						INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
						FACT(A1813)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$9,030.00
					ACCIDENTES	FACT(A1813)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$440.00
						FACT(A1813)		
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$230.00
						FACT(A1813)		
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$120.00
						FACT(A1813)		
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$80.00
						FACT(A1813)		
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$40.00
						FACT(A1813)		
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,600.00
						FACT(A1813)		
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$6,500.00
						FACT(A1813)		
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,900.00
						FACT(A1813)		
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$43,810.00
						FACT(A1813)		
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,810.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018		000000	I00221		8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
					8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
					8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
					8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
					8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,810.00
					8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
					8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
					8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
					8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
					8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
					8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$43,810.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,810.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
					8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$43,810.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/sep./2018	000000	I00221		8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,500.00	\$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$9,030.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,810.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,500.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,030.00
							264,600.00	264,600.00
03/sep./2018	IM 000067	P02293	Ingreso Modificado	8130-83-3-12	PADES 2017	Monto Modificado	\$0.00	\$97.47
				8120-83-3-12	PADES 2017	Monto Modificado	\$97.47	\$0.00
							97.47	97.47
04/sep./2018	PC 000189	C01650	Gasto por Comprobar	1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	Gasto por Comprobar : 189, 054 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$10,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 189, 054 MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/sep./2018	OC 000625	P01997	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,719.50	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$9,719.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2018	OC 000625	P01997	Orden de Compra	8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,719.50
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$9,719.50
							19,439.00	19,439.00
04/sep./2018	CO 000976	P01998	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$9,719.50	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$9,719.50	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 976 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.		
							38,878.00	38,878.00
04/sep./2018	GP 000645	C01651	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 645	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 645	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 645	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 645	\$0.00	\$3,200.00
				8260-04-P011-A001- 44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001- 44104-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$3,200.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2018	GP 000645	C01651	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$0.00	\$3,200.00
				2115-44104	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$3,200.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 645 CH/ 2819 JAIRO ALI PEREZ ROMERO, Pago: 645	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/sep./2018	000000	C01652		1111-1	RECTORIA	CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2823 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/sep./2018	000000	C01653		1111-1	RECTORIA	CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2824 TRAMITE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
04/sep./2018	GP 000646	C01654	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 646	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 646	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 646	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 646	\$0.00	\$3,200.00
				8260-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$3,200.00	\$0.00
				1112-2-05	Corriente			
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$3,200.00	\$0.00
				1112-2-05	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$0.00	\$3,200.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 646 CH/ 2820 JOSE LUIS ACOSTA MENESES, Pago: 646	\$0.00	\$3,200.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							19,200.00	19,200.00
04/sep./2018	GP 000647	C01655	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 647	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 647	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 647	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 647	\$0.00	\$3,200.00
				8260-04-P011-A001- A010A-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001- A010A-1	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$3,200.00	\$0.00
				8270-04-P011-A001- A010A-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$3,200.00	\$0.00
04/sep./2018	GP 000648	C01656	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 648	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 648	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 648	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 648	\$0.00	\$3,200.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 647 CH/ 2821 ESTEBAN PEREZ MARTINEZ, Pago: 647	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2018	GP 000648	C01656	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001- 44104-1	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$3,200.00	\$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 648 CH/ 2822 LUIS ANGEL FLORES MUÑOZ, Pago: 648	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/sep./2018	GP 000649	C01657	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 649	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GD Folio: 649	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 649	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GD Folio: 649	\$0.00	\$3,200.00
				8260-04-P011-A001- 44104-1	BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS,	GE	\$3,200.00	\$0.00
					BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.			
				8250-04-P011-A001-	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001- 44104-1	Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$3,200.00	\$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G.	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649		
					Corriente PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 649 CH/ 2825 OMAR GUZMAN VERA, Pago: 649	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2018	GP 000650	C01658	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 650	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 650	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 650	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 650	\$0.00	\$3,200.00
				8260-04-P011-A001- A010A-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001- A010A-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$3,200.00	\$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 650 CH/ 2826 JOSE DE JESUS VIGUERAS SANTOS, Pago: 650	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/sep./2018	GP 000651	C01659	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	\$3,200.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,200.00
				8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 651	\$3,200.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,200.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 651	\$3,200.00	\$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 651	\$0.00	\$3,200.00
				8260-04-P011-A001- A010A-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	\$3,200.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2018	GP 000651	C01659	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,200.00
				8270-04-P011-A001- 1110-1	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$3,200.00	\$0.00
					PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 651 CH/ 2827 JORGE ALAN VARGAS ORNELAS, Pago: 651	\$0.00	\$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
04/sep./2018	PP 000609	P02063	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$9,719.50	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$9,719.50	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$0.00	\$9,719.50
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 976, Pago Programado: 609	\$0.00	\$9,719.50
							19,439.00	19,439.00
04/sep./2018	PA 000645	C01663	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$9,719.50	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 2210-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$9,719.50	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 645	\$0.00	\$19,439.00
							38,878.00	38,878.00
04/sep./2018	000000	D00343		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE	\$1,433,100.14	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2018	000000	D00343		1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE	\$0.00	\$1,433,100.14
							1,433,100.14	1,433,100.14
05/sep./2018	OC 000626	P01999	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	\$1,500.18	\$0.00
				8240-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,500.18	\$0.00
				8220-05-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.18
				8220-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,500.18
							3,000.36	3,000.36
05/sep./2018	CO 000977	P02000	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE	\$1,500.18	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$1,500.18	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,500.18
				8240-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$0.00	\$1,500.18
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 977 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	\$3,000.36	\$0.00
							6,000.72	6,000.72
05/sep./2018	000000	I00223		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$10,345.00	\$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$640.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/sep./2018		000000	I00223		4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$120.00
					4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$200.00
					4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$4,000.00
					4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$2,600.00
					4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$1,300.00
					4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53237-A 53282) FACT(A 1816)	\$0.00	\$645.00
					8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
					8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
					8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
					8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
					8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
					8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
					8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
					8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
					8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
					8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
					8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/sep./2018	000000	I00223		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$640.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$640.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							41,380.00	41,380.00
05/sep./2018	PP 000610	P02064	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$1,500.18	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$1,500.18	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$0.00	\$1,500.18



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/sep./2018	PP 000610	P02064	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 977, Pago Programado: 610	\$0.00	\$1,500.18
							3,000.36	3,000.36
05/sep./2018	PA 000646	C01664	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$1,500.18	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$1,500.18	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,500.18
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$0.00	\$1,500.18
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$3,000.36	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 646	\$0.00	\$3,000.36
							6,000.72	6,000.72
05/sep./2018	ID 000022	P02125	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B169	\$1,776,833.00	\$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 22 CAPITULO 2000 ,Ref: B169	\$180,595.00	\$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: B169	\$114,057.00	\$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 22 CAPITULO 1000 ,Ref: B169	\$0.00	\$1,776,833.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 22 CAPITULO 2000 ,Ref: B169	\$0.00	\$180,595.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: B169	\$0.00	\$114,057.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 CAPITULO 1000	\$1,776,833.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 CAPITULO 2000	\$180,595.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 CAPITULO 3000	\$114,057.00	\$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 22 CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 22 CAPITULO 2000	\$0.00	\$180,595.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 22 CAPITULO 3000	\$0.00	\$114,057.00
							4,142,970.00	4,142,970.00
06/sep./2018	PC 000186	C01647	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 186, 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 186, 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							500.00	500.00
06/sep./2018	PC 000187	C01648	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 187, 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 187, 060 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
06/sep./2018	OC 000641	P02030	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$61,416.63	\$0.00
							61,416.63	61,416.63
06/sep./2018	CO 000992	P02031	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$61,416.63	\$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$61,416.63
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$61,416.63	\$0.00
				2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 992 Factura: 225, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$61,416.63
							122,833.26	122,833.26
06/sep./2018	PP 000625	P02079	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 992, Pago Programado: 625 GE Compra : 992, Pago Programado: 625	\$61,416.63	\$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1			\$0.00	\$61,416.63
							61,416.63	61,416.63
06/sep./2018	PA 000661	C01679	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661	\$61,416.63	\$0.00
				2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661	\$61,416.63	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 661	\$0.00	\$61,416.63
							122,833.26	122,833.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2018	000000	100225		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$11,415.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$12,120.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$1,515.00	\$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$200.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$5,375.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$720.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$230.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$400.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$5,200.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$2,600.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$2,600.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53283-A 53356) FACT(A1817)	\$0.00	\$27,300.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2018	000000	I00225		8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,300.00	\$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/sep./2018	000000	I00225		8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
							178,980.00	178,980.00
07/sep./2018	PC 000184	C01645	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 184, 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER H.11737F	\$1,100.00	\$0.00
							1,100.00	1,100.00
07/sep./2018	PC 000185	C01646	Gasto por Comprobar	1123-1-024	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 185, 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$2,600.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 185, 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$0.00	\$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
07/sep./2018	PC 000188	C01649	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/sep./2018	OC 000627	P02001	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corrientes	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	\$457.04	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	OC 000627	P02001	Orden de Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	\$457.04	\$0.00
				8220-05-P053-A007-35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$457.04
				8220-06-P053-A007-35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$457.04
							914.08	914.08
07/sep./2018	CO 000978	P02002	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE	\$457.04	\$0.00
				8250-06-P053-A007-35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$457.04	\$0.00
				8240-05-P053-A007-35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$457.04
				8240-06-P053-A007-35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$457.04
				5135-35501	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS.	GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 978 Factura: 128, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$914.08	\$0.00
							1,828.16	1,828.16
07/sep./2018	OC 000628	P02003	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$997.60	\$0.00
				8220-05-P031-A004-32302.1	Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$997.60
				8220-06-P031-A004-32302.1	Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
07/sep./2018	CO 000979	P02004	Compra	8250-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$997.60	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	CO 000979	P02004	Compra	8240-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$997.60
				5132-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$1,995.20	\$0.00
				2112-1-000089	FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	GD Compra : 979 Factura: 785, 784, 89 FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ	\$0.00	\$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
07/sep./2018	OC 000629	P02005	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
07/sep./2018	CO 000980	P02006	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$2,286.78	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 22002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,286.78
				8240-06-P037-A004- 22002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$4,573.56	\$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 980 Factura: 30E, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	\$0.00	\$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
07/sep./2018	G 000058	P02007	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.98
				8220-06-P062-A007- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.97
				8220-05-P062-A007- 21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60
				8220-06-P062-A007- 21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60
				8220-05-P062-A007- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.98	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.97	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49
				8220-05-P062-A007- 21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	G 000058	P02007	Gasto Modificado	8220-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49
				8220-06-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00
				21701.1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8220-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00
				25601.1	DERIVADOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00
				25601.1	DERIVADOS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00
				27101.1				
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS			
					DE LA INFORMACIÓN G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00
					DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS			
					DE LA INFORMACIÓN G. Corriente			
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$12,980.00	\$0.00
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	\$0.00	\$12,980.00
				23401.1	SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente			
				8220-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00
				23602.1	Corriente			
				8220-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00
				23602.1	Corriente			
				8220-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00
				23605.1	DERIVADA DE LA OPERACION Y			
					ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y			
					ENTIDADES G. Corriente			
				8220-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00
					DERIVADA DE LA OPERACION Y			
					ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y			
					ENTIDADES G. Corriente			
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$2,229.49	\$0.00
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$2,229.50	\$0.00
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
					Corriente			
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
					Corriente			
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.49
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.50
				25701.1	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00
				25801.1	HIGIENE G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018		G 000058	P02007	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-37500.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00
					8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04
					8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04
					8230-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.98	\$0.00
					8230-06-P062-A007-21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,044.97	\$0.00
					8230-05-P062-A007-21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00
					8230-06-P062-A007-21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,912.60	\$0.00
					8230-05-P062-A007-22100.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.98
					8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$1,044.97
					8230-05-P053-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00
					8230-05-P062-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00
					8230-06-P053-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$399.49	\$0.00
					8230-06-P062-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$6,610.00	\$0.00
					8230-05-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49
					8230-06-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399.49
					8230-05-P062-A007-27101.1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60
					8230-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,912.60
					8230-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00
					8230-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,610.00
					8230-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$0.00	\$12,980.00
					8230-04-P022-A002-22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,980.00	\$0.00
					8230-05-P037-A004-22602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04
					8230-06-P037-A004-22602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,673.04
					8230-05-P037-A004-22605.1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	G 000058	P02007	Gasto Modificado	8230-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69.40
				8230-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00
				8230-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$69.40	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.49
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,229.50
				8230-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$420.00	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,229.49	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,229.50	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00
				8230-06-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$420.00
				8230-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00
				8230-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$13,673.04	\$0.00
							143,396.00	143,396.00
07/sep./2018	OC 000630	P02008	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,229.49	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$2,229.50	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,229.49
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$2,229.50
							4,458.99	4,458.99
07/sep./2018	CO 000981	P02009	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$2,229.49	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	CO 000981	P02009	Compra	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$2,229.50	\$0.00
				8240-05-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$2,229.49
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS		
						GD Compra : 981 Factura: 24, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS		
							8,917.98	8,917.98
07/sep./2018	OC 000631	P02010	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$2,286.78	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
07/sep./2018	CO 000982	P02011	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$2,286.78	\$0.00
				8240-05-P037-A004-33002-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,286.78
				8240-06-P037-A004-33002-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,286.78
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$4,573.56	\$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 982 Factura: 5DD, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,573.56
							9,147.12	9,147.12
07/sep./2018	000000	E00201		2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE AGOSTO POR ADQUISICION DE PANTS	\$11,220.00	\$0.00
							11,220.00	11,220.00
07/sep./2018	000000	E00202		2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO POR DESCUENTO DE CAMISA Y CHAMARRAS	\$4,540.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO POR DESCUENTO DE CAMISA Y CHAMARRAS	\$0.00	\$4,540.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,540.00	4,540.00
07/sep./2018	OC 000632	P02012	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,912.60	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,912.60	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,912.60
				8220-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$4,912.60
							9,825.20	9,825.20
07/sep./2018	CO 000983	P02013	Compra	8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$4,912.60	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$4,912.60
				8240-06-P062-A007- 27101-1	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$4,912.60
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$9,825.20	\$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 983 Factura: 108, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	\$0.00	\$9,825.20
							19,650.40	19,650.40
07/sep./2018	OC 000633	P02014	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,588.04	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,588.04	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,588.04
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,588.04
							3,176.08	3,176.08
07/sep./2018	CO 000984	P02015	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$1,588.04	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 23002-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,588.04
				8240-06-P037-A004- 23002-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$1,588.04
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$3,176.08	\$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 984 Factura: 8EC, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	\$0.00	\$3,176.08
							6,352.16	6,352.16
07/sep./2018	OC 000634	P02016	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$609.00	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$609.00	\$0.00



Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	OC 000634	P02016	Orden de Compra	8220-05-P037-A004- 8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00 \$0.00	\$609.00 \$609.00
							1,218.00	1,218.00
07/sep./2018	CO 000985	P02017	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$609.00	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 22002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$609.00
				8240-06-P037-A004- 22002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$609.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$1,218.00	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 985 Factura: EC4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
07/sep./2018	OC 000635	P02018	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,585.26	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$399.49	\$0.00
				8240-06-P053-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$399.49	\$0.00
				8220-05-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,585.26
				8220-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$4,585.26
				8220-05-P053-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$399.49
				8220-06-P053-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$399.49
							9,969.50	9,969.50
07/sep./2018	CO 000986	P02019	Compra	8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$4,585.26	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$4,585.26	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$399.49	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$4,585.26
				8240-05-P053-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$399.49
				8240-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$4,585.26



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	CO 000986	P02019	Compra	8240-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$399.49
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$798.98	\$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 986 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$0.00	\$9,969.50
							19,939.00	19,939.00
07/sep./2018	OC 000636	P02020	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$420.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007- 35801.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$420.00
				8220-06-P062-A007- 35801.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
07/sep./2018	CO 000987	P02021	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$420.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 35801.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$420.00
				8240-06-P062-A007- 35801.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$420.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$840.00	\$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 987 Factura: 23038, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
07/sep./2018	OC 000637	P02022	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.98	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,044.97	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.98
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,044.97
							2,089.95	2,089.95



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	OC 000639	P02026	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$626.40	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$626.40	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$626.40
				8220-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
07/sep./2018	CO 000990	P02027	Compra	8250-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$626.40	\$0.00
				8250-06-P037-A004-33605.1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$626.40	\$0.00
				8240-05-P037-A004-33605.1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$626.40
				8240-06-P037-A004-33605.1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$626.40
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$1,252.80	\$0.00
				2112-1-000995	GABRIELA ALVARADO OSORIO	GD Compra : 990 Factura: C2E, 995 GABRIELA ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
07/sep./2018	OC 000640		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$293.41	\$0.00
				8220-05-P053-A007-24601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$293.41
				8220-06-P053-A007-24601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$293.42
							586.83	586.83



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	CO 000991	P02029	Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$293.41	\$0.00
				8240-05-P053-A007-24601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.41
				8240-06-P053-A007-24601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$293.42
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$586.83	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 991 Factura: 71732, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$586.83
							1,173.66	1,173.66
07/sep./2018	OC 000642	P02032	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$4,500.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$4,500.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$4,500.00
				8220-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00
07/sep./2018	CO 000993	P02034	Compra	8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$4,500.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007-29401.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	\$4,500.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 993 Factura: 1588, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO		
							18,000.00	18,000.00
07/sep./2018	OC 000643	P02035	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$230,659.42	\$0.00
				8220-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$230,659.42



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							230,659.42	230,659.42
07/sep./2018	CO 000994	P02036	Compra	8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$230,659.42	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$230,659.42	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 994 Factura: 20203, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$230,659.42
							461,318.84	461,318.84
07/sep./2018	OC 000644	P02037	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$2,400.01	\$0.00
							2,400.01	2,400.01
07/sep./2018	CO 000995	P02038	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$2,400.01	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$2,400.01	\$0.00
				2112-1-000997	IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	GD Compra : 995 Factura: DB2, 997 IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ	\$0.00	\$2,400.01
							4,800.02	4,800.02
07/sep./2018	OC 000645	P02039	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,902.00	\$0.00
							2,902.00	2,902.00
07/sep./2018	CO 000996	P02040	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,902.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$2,902.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 996 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$2,902.00
							5,804.00	5,804.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/sep./2018	OC 000646	P02041	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$2,884.00	\$0.00
							2,884.00	2,884.00
07/sep./2018	CO 000997	P02042	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,884.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$2,884.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 997 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$2,884.00
							5,768.00	5,768.00
07/sep./2018	OC 000647	P02043	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$103.00	\$0.00
							103.00	103.00
07/sep./2018	CO 000998	P02044	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$103.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$103.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 998 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$103.00
							206.00	206.00
07/sep./2018	OC 000648	P02045	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$318,993.00	\$0.00
							318,993.00	318,993.00
07/sep./2018	CO 000999	P02046	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$318,993.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$318,993.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 999 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$0.00	\$318,993.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							637,986.00	637,986.00
07/sep./2018	OC 000649	P02047	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$81,567.00	\$0.00
							81,567.00	81,567.00
07/sep./2018	CO 001000	P02048	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,567.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$81,567.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1000 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,567.00
							163,134.00	163,134.00
07/sep./2018	OC 000650	P02049	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$20,392.00	\$0.00
							20,392.00	20,392.00
07/sep./2018	CO 001001	P02050	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,392.00	\$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$20,392.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1001 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$20,392.00
							40,784.00	40,784.00
07/sep./2018	OC 000651	P02051	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$53,036.00	\$0.00
							53,036.00	53,036.00
07/sep./2018	CO 001002	P02052	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,036.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	CO 001002	P02052	Compra	5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN GD Compra : 1002 Factura: 9075418, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,036.00	\$0.00
							106,072.00	106,072.00
07/sep./2018	OC 000652	P02053	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$725.00	\$0.00
							725.00	725.00
07/sep./2018	CO 001003	P02054	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL GD Compra : 1003 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$725.00	\$0.00
							\$725.00	\$0.00
							\$0.00	\$725.00
							1,450.00	1,450.00
07/sep./2018	OC 000653	P02055	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,348.00	\$0.00
							11,348.00	11,348.00
07/sep./2018	CO 001004	P02056	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE GD Compra : 1004 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	\$11,348.00	\$0.00
							\$11,348.00	\$0.00
							\$0.00	\$11,348.00
							22,696.00	22,696.00
07/sep./2018	OC 000654	P02057	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$10,579.99	\$0.00
							10,579.99	10,579.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	CO 001005	P02058	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$10,579.99	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$10,579.99	\$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 1005 Factura: 33, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	\$0.00	\$10,579.99
							21,159.98	21,159.98
07/sep./2018	OC 000655	P02059	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$56,376.00	\$0.00
							56,376.00	56,376.00
07/sep./2018	CO 001006	P02060	Compra	8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
07/sep./2018	OC 000656	P02061	Orden de Compra	8240-05-P037-A004- 8240-06-P037-A004- 8220-05-P037-A004- 8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$3,430.16 \$3,430.17 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,430.16 \$3,430.17
							6,860.33	6,860.33
07/sep./2018	CO 001007	P02062	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$3,430.16	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 2112-1-000714	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$3,430.16
				8240-06-P037-A004- 2112-1-000714	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$3,430.17
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$6,860.33	\$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 1007 Factura: 86F, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	\$0.00	\$6,860.33
							13,720.66	13,720.66



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

Usr: supervisor

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PP 000611	P02065	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$457.04	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$457.04	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$0.00	\$457.04
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 978, Pago Programado: 611	\$0.00	\$457.04
							914.08	914.08
07/sep./2018	PA 000647	C01665	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$457.04	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$457.04	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$457.04
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$457.04
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$914.08	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 647	\$0.00	\$914.08
							1,828.16	1,828.16
07/sep./2018	PP 000612	P02066	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$997.60	\$0.00
				8260-06-P031-A004- ᳵᳵᳵᳵᳵᳵ.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$997.60	\$0.00
				8250-05-P031-A004- ᳵᳵᳵᳵᳵᳵ.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$0.00	\$997.60
				8250-06-P031-A004- ᳵᳵᳵᳵᳵᳵ.1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 979, Pago Programado: 612	\$0.00	\$997.60
							1,995.20	1,995.20
07/sep./2018	PA 000648	C01666	Pago	8270-05-P031-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago:	\$997.60	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000648	C01666	Pago	8270-06-P031-A004- 8260-05-P031-A004- 32307.1 8260-06-P031-A004- 32307.1 2112-1-000089 1112-2-41	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago: 648 GP FLORENCIO HERNÁNDEZ CASAREZ, Folio Pago:	\$997.60 \$0.00 \$0.00 \$1,995.20 \$0.00	\$0.00 \$997.60 \$997.60 \$0.00 \$1,995.20
							3,990.40	3,990.40
07/sep./2018	PP 000613	P02067	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 8250-05-P037-A004- 8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 980, Pago Programado: 613 GE Compra : 980, Pago Programado: 613 GE Compra : 980, Pago Programado: 613 GE Compra : 980, Pago Programado: 613	\$2,286.78 \$2,286.78 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,286.78 \$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
07/sep./2018	PA 000649		Pago	8270-05-P037-A004- 8260-05-P037-A004- 32307.1 8260-06-P037-A004- 32307.1 2112-1-000268 1112-2-41 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649 GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 649	\$2,286.78 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,573.56 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,286.78 \$2,286.78 \$0.00 \$4,179.29 \$394.27
							9,147.12	9,147.12
07/sep./2018	PP 000614	P02068	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 8250-05-P053-A007- 8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 981, Pago Programado: 614 GE Compra : 981, Pago Programado: 614 GE Compra : 981, Pago Programado: 614 GE Compra : 981, Pago Programado: 614	\$2,229.49 \$2,229.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,229.49 \$2,229.50
							4,458.99	4,458.99



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000650	C01668	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$2,229.49	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$2,229.50	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,229.49
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$2,229.50
				2112-1-000993	MIGUEL GARCÍA VARGAS	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$4,458.99	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 650	\$0.00	\$4,458.99
							8,917.98	8,917.98
07/sep./2018	PP 000615	P02069	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$2,286.78	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$2,286.78	\$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,286.78
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 982, Pago Programado: 615	\$0.00	\$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
07/sep./2018	PA 000651	C01669	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$2,286.78	\$0.00
				8260-05-P037-A004-23002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,286.78
				8260-06-P037-A004-23002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$2,286.78
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$4,573.56	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$4,179.29
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 651	\$0.00	\$394.27
							9,147.12	9,147.12
07/sep./2018	PP 000616	P02070	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$4,912.60	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$4,912.60	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$0.00	\$4,912.60
				8250-06-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 983, Pago Programado: 616	\$0.00	\$4,912.60
							9,825.20	9,825.20
07/sep./2018	PA 000652		Pago	8270-05-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$4,912.60	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000652	C01670	Pago	8270-06-P062-A007- 8260-05-P062-A007- 8260-06-P062-A007- 2112-1-000915 1112-2-41	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652 GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 652	\$4,912.60 \$0.00 \$0.00 \$9,825.20 \$0.00	\$0.00 \$4,912.60 \$4,912.60 \$0.00 \$9,825.20
							19,650.40	19,650.40
07/sep./2018	PP 000617	P02071	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 8250-05-P037-A004- 8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 984, Pago Programado: 617 GE Compra : 984, Pago Programado: 617 GE Compra : 984, Pago Programado: 617 GE Compra : 984, Pago Programado: 617	\$1,588.04 \$1,588.04 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,588.04 \$1,588.04
							3,176.08	3,176.08
07/sep./2018	PA 000653	C01671	Pago	8270-05-P037-A004- 8270-06-P037-A004- 8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 2112-1-000899 1112-2-41 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653 GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 653	\$1,588.04 \$1,588.04 \$0.00 \$0.00 \$3,176.08 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,588.04 \$1,588.04 \$0.00 \$2,902.28 \$273.80
							6,352.16	6,352.16
07/sep./2018	PP 000618	P02072	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 8250-05-P037-A004- 8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 985, Pago Programado: 618 GE Compra : 985, Pago Programado: 618 GE Compra : 985, Pago Programado: 618 GE Compra : 985, Pago Programado: 618	\$609.00 \$609.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$609.00 \$609.00
							1,218.00	1,218.00
07/sep./2018	PA 000654	C01672	Pago	8270-05-P037-A004- 8270-06-P037-A004- 8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 2112-1-000148 1112-2-41 2117-1-02	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente JUAN CARLOS PÉREZ LIRA BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654 GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 654	\$609.00 \$609.00 \$0.00 \$0.00 \$1,218.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$609.00 \$609.00 \$0.00 \$1,113.00 \$105.00
							2,436.00	2,436.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PP 000619	P02073	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 21001.1 8260-05-P053-A007- 25001.1 8260-06-P053-A007- 25001.1 8250-05-P053-A007- 21001.1 8250-06-P053-A007- 21001.1 8250-05-P053-A007- 25001.1 8250-06-P053-A007- 25001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619 GE Compra : 986, Pago Programado: 619	\$4,585.26 \$4,585.26 \$399.49 \$399.49 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,585.26 \$4,585.26 \$399.49 \$399.49
							9,969.50	9,969.50
07/sep./2018	PA 000655	C01673	Pago	8270-05-P053-A007- 8270-05-P053-A007- 25001.1 8270-06-P053-A007- 21001.1 8270-06-P053-A007- 25001.1 8260-05-P053-A007- 21001.1 8260-05-P053-A007- 25001.1 8260-06-P053-A007- 21001.1 8260-06-P053-A007- 25001.1 2112-1-000220 1112-2-41	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente PINGOL, S.A. DE C..V BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655 GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 655	\$4,585.26 \$399.49 \$4,585.26 \$399.49 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,969.50 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$4,585.26 \$399.49 \$4,585.26 \$399.49 \$0.00 \$0.00
							19,939.00	19,939.00
07/sep./2018	PP 000620	P02074	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007- 8260-06-P062-A007- 25001.1 8250-05-P062-A007- 25001.1 8250-06-P062-A007- 25001.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 987, Pago Programado: 620 GE Compra : 987, Pago Programado: 620 GE Compra : 987, Pago Programado: 620 GE Compra : 987, Pago Programado: 620 GE Compra : 987, Pago Programado: 620	\$420.00 \$420.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$420.00 \$420.00
							840.00	840.00
07/sep./2018	PA 000656	C01674	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio	\$420.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000656	C01674	Pago	8270-06-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$420.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-25901.1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$0.00	\$420.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$840.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 656	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
07/sep./2018	PP 000621	P02075	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$1,044.98	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$1,044.97	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$0.00	\$1,044.98
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 988, Pago Programado: 621	\$0.00	\$1,044.97
							2,089.95	2,089.95
07/sep./2018	PA 000657	C01675	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,	\$1,044.98	\$0.00
				8270-06-P062-A007-22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$1,044.97	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 657	\$0.00	\$2,089.95
							4,179.90	4,179.90
07/sep./2018	PP 000622	P02076	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$2,110.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$2,110.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PP 000622	P02076	Programacion de Pago	8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$0.00	\$2,110.00
				8250-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 989, Pago Programado: 622	\$0.00	\$2,110.00
							4,220.00	4,220.00
07/sep./2018	PA 000658	C01676	Pago	8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$2,110.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$2,110.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,110.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$2,110.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$4,220.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 658	\$0.00	\$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
07/sep./2018	PP 000623	P02077	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$626.40	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$626.40	\$0.00
				8250-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$0.00	\$626.40
				8250-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 990, Pago Programado: 623	\$0.00	\$626.40
							1,252.80	1,252.80
07/sep./2018	PA 000659	C01677	Pago	8270-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$626.40	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$626.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000659	C01677	Pago	8260-05-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$626.40
				8260-06-P037-A004-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$626.40
				2112-1-000995	GABRIELA ALVARADO OSORIO	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$1,252.80	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GABRIELA ALVARADO OSORIO, Folio Pago: 659	\$0.00	\$1,252.80
							2,505.60	2,505.60
07/sep./2018	PP 000624	P02078	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$293.41	\$0.00
				8260-06-P053-A007- 21601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$293.42	\$0.00
				8250-05-P053-A007- 21601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$0.00	\$293.41
				8250-06-P053-A007- 21601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 991, Pago Programado: 624	\$0.00	\$293.42
							586.83	586.83
07/sep./2018	PA 000660	C01678	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$293.41	\$0.00
				8270-06-P053-A007- 21601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$293.42	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 21601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$293.41
				8260-06-P053-A007- 21601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$293.42
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$586.83	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 660	\$0.00	\$586.83
							1,173.66	1,173.66
07/sep./2018	PP 000626	P02080	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$4,500.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$4,500.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$0.00	\$4,500.00
				8250-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 993, Pago Programado: 626	\$0.00	\$4,500.00
							9,000.00	9,000.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000662	C01680	Pago	8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$4,500.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$4,500.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$4,500.00
				8260-06-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$9,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 662	\$0.00	\$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
07/sep./2018	PP 000627	P02081	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 994, Pago Programado: 627 GE Compra : 994, Pago Programado: 627	\$230,659.42 \$0.00	\$0.00 \$230,659.42
							230,659.42	230,659.42
07/sep./2018	PA 000663	C01681	Pago	8270-04-P062-A007- 8260-04-P062-A007- 2112-2-000996 1112-2-05	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital FORLAC STORE, S.A. DE C.V. BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 663	\$230,659.42 \$0.00 \$230,659.42 \$0.00	\$0.00 \$230,659.42 \$0.00 \$230,659.42
							461,318.84	461,318.84
07/sep./2018	PP 000628	P02082	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002- 8250-04-P022-A002- 2112-2-05	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 995, Pago Programado: 628 GE Compra : 995, Pago Programado: 628	\$2,400.01 \$0.00	\$0.00 \$2,400.01
							2,400.01	2,400.01
07/sep./2018	PA 000664	C01682	Pago	8270-04-P022-A002- 8260-04-P022-A002- 2112-1-000997 1112-2-05 2117-1-02	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664 GP IRAN ESTEBAN GARCÍA LÓPEZ, Folio Pago: 664	\$2,400.01 \$0.00 \$2,400.01 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$2,400.01 \$0.00 \$2,193.11 \$206.90
							4,800.02	4,800.02
07/sep./2018	PP 000629		Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 996, Pago Programado: 629	\$2,902.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PP 000629	P02083	Programacion de Pago	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 996, Pago Programado: 629	\$0.00	\$2,902.00
							2,902.00	2,902.00
07/sep./2018	PA 000665		Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	\$2,902.00	\$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665		
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665	\$2,902.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 665	\$0.00	\$2,902.00
							5,804.00	5,804.00
07/sep./2018	PP 000630	P02084	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004- 8250-04-P034-A004- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 997, Pago Programado: 630 GE Compra : 997, Pago Programado: 630	\$2,884.00 \$0.00	\$0.00 \$2,884.00
							2,884.00	2,884.00
07/sep./2018	PA 000666		Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	\$2,884.00	\$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666	\$2,884.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 666	\$0.00	\$2,884.00
							5,768.00	5,768.00
07/sep./2018	PP 000631	P02085	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004- 8250-04-P034-A004- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 998, Pago Programado: 631 GE Compra : 998, Pago Programado: 631	\$103.00 \$0.00	\$0.00 \$103.00
							103.00	103.00
07/sep./2018	PA 000667		Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	\$103.00	\$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$103.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 667	\$0.00	\$103.00
							206.00	206.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PP 000632		Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 632	\$318,993.00	\$0.00
		P02086		8250-04-P034-A004-30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 999, Pago Programado: 632	\$0.00	\$318,993.00
							318,993.00	318,993.00
07/sep./2018	PA 000668	C01686	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$318,993.00	\$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$318,993.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 668	\$0.00	\$318,993.00
							637,986.00	637,986.00
07/sep./2018	PP 000633	P02087	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1000, Pago Programado: 633	\$81,567.00	\$0.00
						GE Compra : 1000, Pago Programado: 633	\$0.00	\$81,567.00
							81,567.00	81,567.00
07/sep./2018	PA 000669	C01687	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$81,567.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$81,567.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 669	\$0.00	\$81,567.00
							163,134.00	163,134.00
07/sep./2018	PP 000634	P02088	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1001, Pago Programado: 634	\$20,392.00	\$0.00
						GE Compra : 1001, Pago Programado: 634	\$0.00	\$20,392.00
							20,392.00	20,392.00
07/sep./2018	PA 000670	C01688	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$20,392.00	\$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$20,392.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 670	\$0.00	\$20,392.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,784.00	40,784.00
07/sep./2018	PP 000635	P02089	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007- 31101.1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1002, Pago Programado: 635 GE Compra : 1002, Pago Programado: 635	\$53,036.00 \$0.00	\$0.00 \$53,036.00
							53,036.00	53,036.00
07/sep./2018	PA 000671	C01689	Pago	8270-04-P062-A007- 2112-1-000046 1112-2-05	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 671	\$53,036.00 \$53,036.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$53,036.00
							106,072.00	106,072.00
07/sep./2018	PP 000636	P02090	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004- 8250-04-P034-A004- 30202.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1003, Pago Programado: 636 GE Compra : 1003, Pago Programado: 636	\$725.00 \$0.00	\$0.00 \$725.00
							725.00	725.00
07/sep./2018	PA 000672	C01690	Pago	8270-04-P034-A004- 2112-1-000534 1112-2-05	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672 GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 672	\$725.00 \$725.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$725.00
							1,450.00	1,450.00
07/sep./2018	PP 000637	P02091	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004- 8250-04-P034-A004- 30202.1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1004, Pago Programado: 637 GE Compra : 1004, Pago Programado: 637	\$11,348.00 \$0.00	\$0.00 \$11,348.00
							11,348.00	11,348.00
07/sep./2018	PA 000673	C01691	Pago	8270-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673	\$11,348.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	PA 000673	C01691	Pago	2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673 GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 673	\$11,348.00	\$0.00
							22,696.00	22,696.00
07/sep./2018	PP 000638	P02092	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002- 8250-04-P022-A002- 22202.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1005, Pago Programado: 638 GE Compra : 1005, Pago Programado: 638	\$10,579.99 \$0.00	\$0.00 \$10,579.99
							10,579.99	10,579.99
07/sep./2018	PA 000674	C01692	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674 GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 674	\$10,579.99	\$0.00
							\$10,579.99	\$0.00
							\$0.00	\$9,667.92
							\$0.00	\$912.07
							21,159.98	21,159.98
07/sep./2018	PP 000639	P02093	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1006, Pago Programado: 639 GE Compra : 1006, Pago Programado: 639	\$56,376.00 \$0.00	\$0.00 \$56,376.00
							56,376.00	56,376.00
07/sep./2018	PA 000675	C01693	Pago	8270-04-P062-A007- 8260-04-P062-A007- 2112-2-000996 1112-2-05	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital FORLAC STORE, S.A. DE C.V. BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$56,376.00 \$0.00 \$56,376.00 \$0.00	\$0.00 \$56,376.00 \$0.00 \$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
07/sep./2018	GP 000652	C01695	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 12001.1 8250-04-P011-A001- 12001.1 8240-04-P011-A001- 12001.1 5231-43901 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC GC GD Folio: 652 GD Folio: 652 GD Folio: 652	\$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00	\$0.00 \$3,500.00 \$0.00 \$3,500.00 \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	GP 000652	C01695	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-13001-1 8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$3,500.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO		
					G. Corriente	MUNEVAR TAPIA, Pago: 652		
				8260-04-P011-A001-13001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente	MUNEVAR TAPIA, Pago: 652		
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO	\$3,500.00	\$0.00
					MUNEVAR TAPIA, Pago: 652			
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 652 CH/ 2828 MICHAEL LEONARDO	\$0.00
							21,000.00	21,000.00
07/sep./2018	GP 000653	C01696	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1 8220-04-P011-A001-13001-1 8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$3,500.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 653	\$3,500.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 653	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 653	\$3,500.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 653	\$0.00
				8260-04-P011-A001-13001-1 8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$3,500.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO		
					G. Corriente	HERRERA, Pago: 653		
				8260-04-P011-A001-13001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO	\$0.00	\$3,500.00
G. Corriente	HERRERA, Pago: 653							
SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO	\$3,500.00	\$0.00					
HERRERA, Pago: 653								
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 653 CH/ 2829 JESSICA TATIANA FORERO	\$0.00		\$3,500.00			
							21,000.00	21,000.00
07/sep./2018	GP 000654	C01697	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1 8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$3,500.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 654	\$3,500.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 654	\$0.00	\$3,500.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 654	\$3,500.00	\$0.00
2115-43901 8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 654	\$0.00	\$3,500.00				
	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$3,500.00	\$0.00				



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	GP 000654	C01697	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$0.00	\$3,500.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$0.00	\$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 654 CH/ 2830 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 654	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
07/sep./2018	GP 000655	C01698	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$3,500.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 655	\$3,500.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 655	\$0.00	\$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 655	\$3,500.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 655	\$0.00	\$3,500.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$3,500.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 655	\$0.00	\$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 655	\$3,500.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 655 CH/ 2831 CRISTYHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 655	\$0.00	\$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
07/sep./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/09/2018	\$9,815.00	\$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$215.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$280.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$180.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$6,800.00
				4143-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$1,740.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

Usr: supervisor

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	000000	100226		8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8120-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8140-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8140-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2018	000000	I00226		8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8150-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8150-43-00065	BASICO C REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							39,260.00	39,260.00
07/sep./2018	PA 000675	C01885	Cancelación Pago	8270-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	-\$56,376.00	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	-\$56,376.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 675	\$0.00	-\$56,376.00
							-112,752.00	-112,752.00
07/sep./2018	PP 000639	P02286	Cancelación	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007- 51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1006, Pago Programado: 639 Cancelación GE Compra : 1006, Pago Programado: 639	-\$56,376.00 \$0.00	\$0.00 -\$56,376.00
							-56,376.00	-56,376.00
07/sep./2018	CO 001006	P02287	Cancelación Compra	8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$56,376.00	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$56,376.00	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1006 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$56,376.00
							-112,752.00	-112,752.00
07/sep./2018	CO 001088	P02288	Compra	8250-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$56,376.00	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1088 Factura: 20274, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,376.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,752.00	112,752.00
07/sep./2018	PP 000698	P02291	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-8250-04-P062-A007-52101.2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GE Compra : 1088, Pago Programado: 698 GE Compra : 1088, Pago Programado: 698	\$56,376.00 \$0.00	\$0.00 \$56,376.00
							56,376.00	56,376.00
07/sep./2018	PA 000737	C01886	Pago	8270-04-P062-A007-8260-04-P062-A007-52101.2 2112-2-000996	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737 GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$56,376.00 \$0.00 \$56,376.00	\$0.00 \$56,376.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 737	\$0.00	\$56,376.00
							112,752.00	112,752.00
10/sep./2018	PC 000190	C01660	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 190, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$5,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 190, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/sep./2018	PC 000191	C01661	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 191, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 191, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
10/sep./2018	PC 000192	C01662	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
10/sep./2018	000000	I00222		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$28,452.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	49 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 3/09/2018	\$74,235.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/09/2018	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Usr: supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2018	000000	I00222		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	7 DEPOSITOS DE 1515 DEL 4/09/2018 INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$10,605.00	\$0.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$760.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$60.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$240.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$800.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$5,400.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$3,900.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$14,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A53111-A 53236) FACT(A 1815)	\$0.00	\$72,800.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$72,800.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$14,835.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,800.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2018	000000	I00222		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,835.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$72,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$72,800.00	\$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$14,835.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2018	000000	I00222		8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,800.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,835.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
							458,368.00	458,368.00
10/sep./2018	PP 000640	P02094	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$3,430.16	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$3,430.17	\$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$0.00	\$3,430.16
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1007, Pago Programado: 640	\$0.00	\$3,430.17
							6,860.33	6,860.33
10/sep./2018	PA 000676	C01694	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$3,430.16	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$3,430.17	\$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,430.16
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$3,430.17
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$6,860.33	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$6,268.92
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 676	\$0.00	\$591.41
							13,720.66	13,720.66
10/sep./2018	000000	I00227		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/09/2018	\$13,475.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 06/09/2018	\$9,090.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 07/09/2018	\$15,150.00	\$0.00
						INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$4,515.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2018	000000	100227		4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$240.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$5,200.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$3,900.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$2,600.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$20,800.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2018	000000	I00227		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,800.00	\$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,800.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							150,860.00	150,860.00
11/sep./2018	000000	E00203		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE DESCUENTO REALIZADO EN LAS QUINCENAS DE SEPTIEMBRE COLECTA CRUZ ROJA MEXICANA	\$7,850.00	\$0.00
							7,850.00	7,850.00
11/sep./2018	000000	I00224		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses cta bancaria federal 2018 correspondientes al Intereses cta bancaria federal 2018 correspondientes al mes de agosto	\$22.67	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22.67	22.67
11/sep./2018	000000	100228		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/09/2018	\$10,491.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 10/09/2018	\$10,605.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/09/2018	\$1,515.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$360.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$230.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$80.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$3,200.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$340.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53357-A 53405) FACT(A 1818)	\$0.00	\$14,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2018	000000	100228		8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

Usr: supervisor

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2018	000000	I00228		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							90,444.00	90,444.00
11/sep./2018	000000	D00345		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	\$263.50	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	\$0.00	\$263.50
							263.50	263.50
12/sep./2018	OC 000657	P02095	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$17,400.00	\$0.00
				8220-05-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$17,400.00
				8220-06-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$17,400.00
							34,800.00	34,800.00
12/sep./2018	CO 001008	P02096	Compra	8250-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$17,400.00	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00
				8240-06-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$0.00	\$17,400.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	CO 001008	P02096	Compra	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1008 Factura: 130, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	\$34,800.00	\$0.00
							69,600.00	69,600.00
12/sep./2018	000000	D00339		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PARA NOMA SED	\$1,049,295.98	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION PARA NOMA SED	\$0.00	\$1,049,295.98
							1,049,295.98	1,049,295.98
12/sep./2018	G 000059	P02097	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00
				22104.1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	Monto Modificado	\$205.00	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	Monto Modificado	\$205.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	\$3,569.04	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	\$3,569.08	\$0.00
				24001.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8220-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Monto Modificado	\$1,919.80	\$0.00
				25601.1	DERIVADOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Monto Modificado	\$1,919.80	\$0.00
				25601.1	DERIVADOS G. Corriente			
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$28.80	\$0.00
				27401.1				
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$28.81	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$0.00	\$5,722.64
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$0.00	\$5,722.69
				20601.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00
				22201.1	INFORMÁTICOS G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	Monto Modificado	\$8,215.00	\$0.00
				22201.1	INFORMÁTICOS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.01
				22202.1	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.00
				22202.1	CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	G 000059	P02097	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$939.60	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				25701.1	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$608.00	\$0.00
				21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00
				22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$608.00
				8230-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205.00
				8230-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$205.00
				8230-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	\$0.00	\$3,569.04
				8230-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,569.08
				21001.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.80
				8230-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.80
				25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,919.80
				8230-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28.80
				27101.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28.81
				8230-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$5,722.64	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$5,722.69	\$0.00
				20601.1	DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.01
				8230-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.01
				22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,215.01
				8230-06-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00
				22201.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00
				22201.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,215.01	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$939.60



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	G 000059	P02097	Gasto Modificado	8230-05-P053-A007- 8230-06-P053-A007- 35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$939.60 \$939.60	\$0.00 \$0.00
							61,941.08	61,941.08
12/sep./2018	OC 000658	P02098	Orden de Compra	8240-05-P053-A007- 8220-05-P053-A007- 24001.1 8220-06-P053-A007- 24001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$4,219.50 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$4,219.50 \$4,219.50
							8,439.00	8,439.00
12/sep./2018	CO 001009	P02099	Compra	8250-05-P053-A007- 8240-05-P053-A007- 24001.1 8240-06-P053-A007- 24001.1 5124-24901 2112-1-000220	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V GD Compra : 1009 Factura: 22353, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	\$4,219.50 \$0.00 \$0.00 \$8,439.00 \$0.00	\$0.00 \$4,219.50 \$4,219.50 \$0.00 \$8,439.00
							16,878.00	16,878.00
12/sep./2018	OC 000659	P02100	Orden de Compra	8240-05-P062-A007- 8240-06-P062-A007- 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$608.00 \$608.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$608.00 \$608.00
							1,216.00	1,216.00
12/sep./2018	CO 001010	P02101	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1010 Factura: 3460690728,3460690614, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$608.00	\$0.00



Fecha y 04/oct./2018

Page 78



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	OC 000660	P02102	Orden de Compra	8220-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$545.71
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$428.07
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$428.08
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$209.39
				20201.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$28.80
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$28.81
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
				8220-06-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$42.00
				21101.1			3,664.26	3,664.26
12/sep./2018	CO 001011	P02103	Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$42.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$545.71	\$0.00
				21001.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$28.80	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$428.07	\$0.00
				20101.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$209.40	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$22.00	\$0.00
				20301.1		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
				8250-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$556.15	\$0.00
				8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$545.71	\$0.00
				21001.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$28.81	\$0.00
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$428.08	\$0.00
				20101.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$209.39	\$0.00
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$21.99	\$0.00
				20301.1		GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.15
				21701.1				



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	CO 001011	P02103	Compra	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.71
				8240-05-P053-A007- 20101.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.07
				8240-05-P053-A007- 20201.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.40
				8240-05-P053-A007- 20301.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$22.00
				8240-06-P053-A007- 21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$556.15
				8240-06-P053-A007- 21801.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$545.71
				8240-06-P053-A007- 27101.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28.81
				8240-06-P053-A007- 20101.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$428.08
				8240-06-P053-A007- 20201.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209.39
				8240-06-P053-A007- 20301.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21.99
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,112.30	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$1,091.42	\$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$856.15	\$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$418.79	\$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$57.61	\$0.00
				5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GD Compra : 1011 Factura: F20, 136,771,72200,72338, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$43.99	\$0.00
							7,328.52	7,328.52
12/sep./2018	OC 000661	P02104	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$205.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007- 21501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$205.00
				8220-06-P053-A007- 21501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$205.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							410.00	410.00
12/sep./2018	CO 001012	P02105	Compra	8250-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$205.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 24501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$205.00
				8240-06-P053-A007- 24501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$205.00
				5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$410.00	\$0.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 1012 Factura: 1169, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	\$0.00	\$410.00
							820.00	820.00
12/sep./2018	OC 000662	P02106	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$8,215.01	\$0.00
				8220-05-P062-A007- 22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$8,215.01
				8220-06-P062-A007- 22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$8,215.00
							16,430.01	16,430.01
12/sep./2018	CO 001013	P02107	Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$8,215.01	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$8,215.01
				8240-06-P062-A007- 22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$8,215.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$16,430.01	\$0.00
				2112-1-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	GD Compra : 1013 Factura: 5847, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$16,430.01
							32,860.02	32,860.02
12/sep./2018	OC 000663	P02108	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,406.42	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$939.60	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	OC 000663	P02108	Orden de Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	\$939.60	\$0.00
				8220-05-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,406.42
				8220-06-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$2,406.42
				8220-05-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$939.60
				8220-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$939.60
							6,692.04	6,692.04
12/sep./2018	CO 001014	P02109	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$2,406.42	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$2,406.42	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$939.60	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$2,406.42
				8240-05-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$939.60
				8240-06-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$2,406.42
				8240-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$0.00	\$939.60
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$4,812.84	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1014 Factura: 4B1,C92,803, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	\$1,879.20	\$0.00
							13,384.08	13,384.08
12/sep./2018	OC 000664		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	\$1,919.80	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	OC 000664	P02110	Orden de Compra	8240-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$1,919.80	\$0.00
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$1,919.80
							3,839.60	3,839.60
12/sep./2018	CO 001015		Compra	8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$1,919.80	\$0.00
				8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$1,919.80
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$1,919.80
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$3,839.60	\$0.00
				2112-1-000648	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	GD Compra : 1015 Factura: N/A, 648 ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	\$0.00	\$3,839.60
							7,679.20	7,679.20
12/sep./2018	OC 000665		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$573.04	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$573.04	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$573.04
				8220-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$573.04
							1,146.08	1,146.08
12/sep./2018	CO 001016	P02113	Compra	8250-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$573.04	\$0.00
				8250-06-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$573.04	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	CO 001016	P02113	Compra	8240-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$0.00	\$573.04
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA GD Compra : 1016 Factura: 656, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	\$1,146.08	\$0.00
							2,292.16	2,292.16
12/sep./2018	OC 000666	P02114	Orden de Compra	8240-04-P062-A007- 8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$64,143.36 \$0.00	\$0.00 \$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
12/sep./2018	CO 001017	P02115	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$64,143.36	\$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$64,143.36	\$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1017 Factura: 367, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
12/sep./2018	GP 000656	C01699	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 113001-1 8250-04-P011-A001- 113001-1 8240-04-P011-A001- 113001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC GC GD Folio: 656 GD Folio: 656 GD Folio: 656	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 656	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 8250-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GE GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 113001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656 GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$0.00 \$1,300.00	\$1,300.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 656 CH/ 2832 ANUAR CANALES ORTIZ, Pago: 656	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000657	C01700	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 657	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 657	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 657	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$1,300.00	\$0.00
						GP Directo 657 CH/ 2833 EDGAR URIEL HERRERA FRANCO, Pago: 657	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS			
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000658	C01701	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 658	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 658	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 658	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 658	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$1,300.00	\$0.00
						GP Directo 658 CH/ 2834 MONICA GUADALUPE REYES GOMEZ, Pago: 658	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS			
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000659	C01702	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

Usr: supervisor

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000659	C01702	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 659	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 659	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 659	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 659	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSLIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSLIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSLIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 659 CH/ 2835 YOSLIN OLVERA SANCHEZ, Pago: 659	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000660	C01703	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 660	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 660	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 660	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 660	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 660 CH/ 2836 ALEJANDRA ROMERO GARCIA, Pago: 660	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000661	C01704	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000661	C01704	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 661	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 661	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS		
					G. Corriente	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 661 CH/ 2837 DANIELA FELICIANO RAMIREZ, Pago: 661	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000662	C01705	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 662	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 662	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS		
					G. Corriente	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 662 CH/ 2838 ARIS DANIELA PERALTA NERI, Pago: 662	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000663	C01706	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 663	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000663	C01706	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 663	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 663	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 663 CH/ 2839 HILDA CRUZ LECHUGA, Pago: 663	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000664	C01707	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 664	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 664	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 664	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 664	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664						
	G. Corriente							
8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$0.00	\$1,300.00				
	G. Corriente							
2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$1,300.00	\$0.00				
1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 664 CH/ 2840 LIZETH YARETHZY VAZQUEZ RODRIGUEZ, Pago: 664	\$0.00	\$1,300.00				
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000665	C01708	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 665	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

Usr: supervisor

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000665	C01708	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 665	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 665	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$1,300.00	\$0.00
						GP Directo 665 CH/ 2841 TERESA DE JESUS CASTRO OLIVER, Pago: 665	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS			
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000666	C01709	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 666	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 666	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 666	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente		\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$1,300.00	\$0.00
						GP Directo 666 CH/ 2842 ERICK MERIDA TRINIDAD, Pago: 666	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS			
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000667	C01710	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 667	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 667	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 667	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 667	\$0.00	\$1,300.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000667	C01710	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001- 8250-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GE GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 113001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667 GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$0.00 \$1,300.00	\$1,300.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 667 CH/ 2843 ESTEFANIA FRANCO DIAZ, Pago: 667	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000668	C01711	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 113001-1 8250-04-P011-A001- 113001-1 8240-04-P011-A001- 113001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC GC GD Folio: 668 GD Folio: 668 GD Folio: 668	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 668	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 8250-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GE GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 113001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668 GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$0.00 \$1,300.00	\$1,300.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 668 CH/ 2844 JESUS ENRIQUE GONZALEZ SOSA, Pago: 668	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000669	C01712	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 113001-1 8250-04-P011-A001- 113001-1 8240-04-P011-A001- 113001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC GC GD Folio: 669 GD Folio: 669 GD Folio: 669	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 669	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000669	C01712	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 669 CH/ 2845 NOEMI ORTEGA DOMINGUEZ, Pago: 669	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000670	C01713	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC GC	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 670	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 670	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 670	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 670 CH/ 2846 ALMA NELLY RIOS LAZCANO, Pago: 670	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000671	C01714	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC GC	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 671	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 671	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018		GP 000671	C01714	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$1,300.00	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 671 CH/ 2847 GRISELDA TAPIA RAMIREZ, Pago: 671	\$0.00	\$1,300.00
								7,800.00	7,800.00
12/sep./2018		GP 000672	C01715	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
					8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
					8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$1,300.00	\$0.00
					8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 672	\$0.00	\$1,300.00
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 672	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 672	\$0.00	\$1,300.00
					8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
					8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672		
					8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$0.00	\$1,300.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$1,300.00	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 672 CH/ 2848 GERALDINE VERA GONZALEZ, Pago: 672	\$0.00	\$1,300.00
								7,800.00	7,800.00
12/sep./2018		GP 000673	C01716	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
					8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
					8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$1,300.00	\$0.00
					8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,300.00
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 673	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 673	\$0.00	\$1,300.00
					8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
					8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000673	C01716	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 673 CH/ 2849 ADILENY CERON LOPEZ, Pago: 673	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000674	C01717	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 674	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 674	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 674	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674		
				8260-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 674 CH/ 2850 ALEJANDRO SANCHEZ AGUIRRE, Pago: 674	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000675	C01718	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 675	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 675	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 675	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675		
				8260-04-P011-A001- 13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000675	C01718	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS GP Directo 675 CH/ 2851 GRISEL ALONDRA BALDERAS PEREZ, Pago: 675	\$1,300.00	\$0.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000676	C01719	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC GC	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8250-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 676	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 676	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 676	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 676	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 676 CH/ 2852 MARIA DEL CARMEN VARGAS VARGAS, Pago: 676	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000677	C01720	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC GC	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8250-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 677	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 677	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 677	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 12001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE HERNANDEZ OLVERA, Pago: 677	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000677	C01720	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 677 CH/ 2853 JAZMIN GUADALUPE	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000678	C01721	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001- 112001-1	G. Corriente	GD Folio: 678	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 678	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 678	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678		
				8260-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 678 CH/ 2854 DENI MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 678	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000679	C01722	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001- 112001-1	G. Corriente	GD Folio: 679	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 679	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 679	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 679	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679		
				8260-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 679 CH/ 2855 CECILIA SORIA CRISTOBAL, Pago: 679	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000680	C01723	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 680	\$1,300.00	\$0.00
				12001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 680	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 680	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000681	C01724	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00
				12001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000681	C01724	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00
				12001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$1,300.00	\$0.00
12/sep./2018	GP 000681	C01724	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00
				12001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 681	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$0.00	\$1,300.00
				12001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 681 CH/ 2857 WENDY AURORA ALMEIDA AGUILAR, Pago: 681	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 680 CH/ 2856 MANUEL ENRIQUE AMADOR LUNA, Pago: 680	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018		GP 000682		Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
			C01725		8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
					8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 682	\$1,300.00	\$0.00
					8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 682	\$0.00	\$1,300.00
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 682	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 682	\$0.00	\$1,300.00
					8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
					8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682		
					8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$0.00	\$1,300.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$1,300.00	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 682 CH/ 2858 MARIANA VEGA GODINEZ, Pago: 682	\$0.00	\$1,300.00
								7,800.00	7,800.00
12/sep./2018		GP 000683	C01726	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
					8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,300.00
					8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$1,300.00	\$0.00
					8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,300.00
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 683	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 683	\$0.00	\$1,300.00
					8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,300.00	\$0.00
					8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683		
					8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$0.00	\$1,300.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$1,300.00	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 683 CH/ 2859 RICARDO MIGUEL SARMIENTO MORALES, Pago: 683	\$0.00	\$1,300.00
								7,800.00	7,800.00
12/sep./2018		GP 000684	C01727	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000684	C01727	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 684	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 684	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 684	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES		
					G. Corriente	SAGAON, Pago: 684		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	SAGAON, Pago: 684		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES	\$1,300.00	\$0.00
						SAGAON, Pago: 684		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 684 CH/2860 KARLA MICHEL MENESES	\$0.00	\$1,300.00
						SAGAON, Pago: 684		
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000685	C01728	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 685	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 685	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 685	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 685	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ,		
					G. Corriente	Pago: 685		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ,	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	Pago: 685		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ,	\$1,300.00	\$0.00
						Pago: 685		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 685 CH/ 2861 LAZARO PEREZ MARTINEZ,	\$0.00	\$1,300.00
						Pago: 685		
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000686	C01729	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000686	C01729	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 686	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	G. Corriente	GD Folio: 686	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 686	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 686 CH/ 2862 MARITZA HERNANDEZ PIMENTEL, Pago: 686	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000687	C01730	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 687	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 687	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	G. Corriente	GD Folio: 687	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 687	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 687 CH/ 2863 MA VIANEY VARGAS LARA, Pago: 687	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000688	C01731	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 688	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000688	C01731	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 688	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 688	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 688 CH/ 2864 JOHANA IMELDA ORTEGA GONZALEZ, Pago: 688	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000689	C01732	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 689	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 689	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 689	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 689	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 689 CH/ 2865 VIRIDIANA ROMERO MEJIA, Pago: 689	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000690	C01733	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 690	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 690	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000690	C01733	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 690	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 690	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO		
					G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 690		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 690		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO	\$1,300.00	\$0.00
						HERNANDEZ, Pago: 690		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 690 CH/ 2866 FLOR YESENIA SOTO	\$0.00	\$1,300.00
						HERNANDEZ, Pago: 690		
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000691	C01734	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 691	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 691	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 691	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 691	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ,		
					G. Corriente	Pago: 691		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ,	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	Pago: 691		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ,	\$1,300.00	\$0.00
						Pago: 691		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 691 CH/ 2867 ARLETH TAPIA MENDEZ,	\$0.00	\$1,300.00
						Pago: 691		
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000692	C01735	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 692	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 692	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 692	\$0.00	\$1,300.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000692	C01735	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001- 8250-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GE GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 112001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692 GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$0.00 \$1,300.00	\$1,300.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 692 CH/ 2868 MISAEL SOTO CURIEL, Pago: 692	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000693	C01736	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 112001-1 8250-04-P011-A001- 112001-1 8240-04-P011-A001- 112001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC GC GD Folio: 693 GD Folio: 693 GD Folio: 693	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 693	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 8250-04-P011-A001- 112001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GE GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00
				8260-04-P011-A001- 112001-1 2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693 GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$0.00 \$1,300.00	\$1,300.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 693 CH/ 2869 EMMA YURIDIA ROMERO SOSA, Pago: 693	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000694	C01737	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 112001-1 8250-04-P011-A001- 112001-1 8240-04-P011-A001- 112001-1 5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC GC GD Folio: 694 GD Folio: 694 GD Folio: 694	\$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00	\$0.00 \$1,300.00 \$0.00 \$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 694	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000694	C01737	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				8270-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$1,300.00	\$0.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 694 CH/2870 CLARA TAPIA AVILES, Pago: 694	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000695	C01738	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 695	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 695	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 695	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 695 CH/ 2871 ERIKA FLORES HERNANDEZ, Pago: 695	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000696	C01739	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 696	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 696	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 696	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	GP 000696	C01739	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696	\$0.00	\$1,300.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 696 CH/ 2872 NATALIA MARTINEZ NIETO, Pago: 696	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000697	C01740	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 697	\$1,300.00	\$0.00
				13001.1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 697	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 697	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 697	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 697 CH/ 2873 BANNESA ORTIZ ROMERO, Pago: 697	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
12/sep./2018	GP 000698	C01741	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 698	\$1,300.00	\$0.00
				13001.1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 698	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 698	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 698 CH/ 2874 GUADALUPE ESPINOZA RIVEROS, Pago: 698	\$0.00	\$1,300.00
				13001.1	G. Corriente			



Fecha y 04/oct./2018

Page 106



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/sep./2018	IR 000029	I00230	Ingreso Pagado	8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:29, CAPITULO 2000	\$0.00	\$147,137.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:29, CAPITULO 3000	\$0.00	\$274,773.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:29, BANCOMER ESTATAL 2018	\$147,137.00	\$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:29, BANCOMER ESTATAL 2018	\$274,773.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, CAPITULO 2000	\$0.00	\$147,137.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:29, CAPITULO 3000	\$0.00	\$274,773.00
							843,820.00	843,820.00
12/sep./2018	PP 000641	P02132	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$17,400.00	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$17,400.00	\$0.00
				23607.1	Corriente			
				8250-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17,400.00
				23607.1	Corriente			
				8250-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1008, Pago Programado: 641	\$0.00	\$17,400.00
				23607.1	Corriente			
							34,800.00	34,800.00
12/sep./2018	PA 000677	C01747	Pago	8270-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$17,400.00	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$17,400.00	\$0.00
				23607.1	Corriente			
				8260-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$17,400.00
				23607.1	Corriente			
				8260-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$17,400.00
				23607.1	Corriente			
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$34,800.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 677	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
13/sep./2018	G 000060	P02116	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80
				22104.1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018		G 000060	P02116	Gasto Modificado	8220-06-P037-A004- 23401.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00
					8220-05-P031-A004- 23401.1	SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$553.41	\$0.00
					8220-06-P031-A004- 23401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	\$553.40	\$0.00
					8220-05-P037-A004- 23602.1	SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00
					8220-06-P037-A004- 23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00
					8220-05-P031-A004- 23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.41
					8220-06-P031-A004- 23602.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$553.40
					8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00
					8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00
					8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00
					8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00
					25701.1	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,795.00
					8220-05-P021-A002- 26201.1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	\$0.00	\$3,795.00
					8220-06-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,329.99
					8220-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,330.00
					8220-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90
					8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90
					8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,375.01
					8220-05-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,375.00
					8220-06-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
					8220-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
					8220-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$64,906.04	\$0.00
					8220-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$64,906.04
					8220-04-P062-A007- 53101.2	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
					8230-05-P062-A007- 21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00
					8230-06-P062-A007- 21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,180.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	G 000060	P02116	Gasto Modificado	8230-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8230-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,354.80	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,180.00
				8230-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80
				8230-06-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,354.80
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	\$0.00	\$553.41
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	\$0.00	\$553.40
				8230-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90
				8230-06-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,003.90
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$553.41	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$553.40	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,976.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,976.00	\$0.00
				8230-05-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,795.00	\$0.00
				8230-06-P021-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,795.00	\$0.00
				8230-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,329.99	\$0.00
				8230-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,330.00	\$0.00
				8230-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00
				8230-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,003.90	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	G 000060	P02116	Gasto Modificado	8230-05-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,375.01	\$0.00
				8230-06-P021-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,375.00	\$0.00
				8230-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$64,906.04
				8230-04-P062-A007-	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO G.	Monto Modificado	\$64,906.04	\$0.00
				52101-2	Capital			
							224,084.50	224,084.50
13/sep./2018	000000	C01743		4143-00001	INSCRIPCIÓN	CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURA LA CARRERA SOLICIATDA EN LA SEDE DE CUAUTEPEC Y NO LE INTERESA CUIPSAB EN TULANCINGO	\$0.00	-\$1,300.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURA LA CARRERA SOLICIATDA EN LA SEDE DE CUAUTEPEC Y NO LE INTERESA CUIPSAB EN TULANCINGO	\$0.00	-\$215.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2876 DEVOLUCION DEL PAGO DE COLEGIATURA DEBIDO A QUE NO SE APERTURA LA CARRERA SOLICIATDA EN LA SEDE DE CUAUTEPEC Y NO LE INTERESA CUIPSAB EN TULANCINGO	\$0.00	\$1,515.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	-\$215.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,300.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	-\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	-\$215.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,300.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$215.00
							-4,545.00	-4,545.00
13/sep./2018	OC 000667	P02117	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$2,354.80	\$0.00
				8220-05-P037-A004-22201-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,354.80
				8220-06-P037-A004-22201-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GC Producto: 2230100001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$2,354.80



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							4,709.60	4,709.60
13/sep./2018	CO 001018	P02118	Compra	8250-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$2,354.80	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$0.00	\$2,354.80
				8240-06-P037-A004- 22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$0.00	\$2,354.80
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$4,709.60	\$0.00
				2112-1-000985	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	GD Compra : 1018 Factura: 104, 985 SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	\$0.00	\$4,709.60
							9,419.20	9,419.20
13/sep./2018	OC 000668	P02119	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,976.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$9,976.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$9,976.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
13/sep./2018	CO 001019	P02120	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$9,976.00	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 35101.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$9,976.00	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ		
						GD Compra : 1019 Factura: 171, 967 LUIS MILLAN GODINEZ		
							39,904.00	39,904.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	OC 000669	P02121	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$30,021.06	\$0.00
				8220-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$30,021.06
					BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	\$0.00	\$30,021.06
					EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GC Producto: 5210100001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		
							38,551.10	38,551.10
13/sep./2018	CO 001020	P02122	Compra	8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$38,551.10	\$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$38,551.10	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,551.10
							77,102.20	77,102.20
13/sep./2018	OC 000670	P02123	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$2,003.90	\$0.00
				8220-05-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$2,003.90
				8220-06-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$2,003.90
							4,007.80	4,007.80
13/sep./2018	CO 001021	P02124	Compra	8250-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$2,003.90	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,003.90
				8240-06-P037-A004- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$2,003.90
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$4,007.80	\$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 1021 Factura: 1617, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	\$0.00	\$4,007.80
							8,015.60	8,015.60
13/sep./2018	IR 000030	I002131	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:30, CAPITULO 1000	\$1,776,833.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:30, CAPITULO 2000	\$25,492.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:30, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:30, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	IR 000030	I00231	Ingreso Pagado	1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:30, BANCOMER ESTATAL 2018	\$1,776,833.00	\$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:30, BANCOMER ESTATAL 2018	\$25,492.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:30, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00
							3,604,650.00	3,604,650.00
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	8240-05-P053-A007-24701.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.49	\$0.00
				8240-05-P053-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.36	\$0.00
				8240-05-P053-A007-24001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-26102.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				8240-06-P053-A007-24701.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00
				8240-06-P053-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.35	\$0.00
				8240-06-P053-A007-24001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-26102.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				8240-05-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.51	\$0.00
				8240-05-P062-A007-22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00
				8240-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.52	\$0.00
				8240-06-P062-A007-22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	8240-05-P062-A007-21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.08	\$0.00
				8240-06-P062-A007-21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.07	\$0.00
				8240-05-P062-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.45	\$0.00
				8240-05-P062-A007-35401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00
				8240-06-P062-A007-35401.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.44	\$0.00
				8240-06-P062-A007-35401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00
				8220-05-P053-A007-21701.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.49
				8220-05-P053-A007-21901.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.36
				8220-05-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00
				8220-05-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				8220-05-P053-A007-23602.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
				8220-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40
				8220-06-P053-A007-21701.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50
				8220-06-P053-A007-21901.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.35
				8220-06-P053-A007-21901.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00
				8220-06-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				8220-06-P053-A007-23602.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
				8220-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
				8220-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40
				8220-05-P062-A007-22101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.51
				8220-05-P062-A007-22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018		PA 000693	C01771	Pago	8220-06-P062-A007-22101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00 \$0.00	\$705.52 \$109.65
					8220-05-P062-A007-22101.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.08
					8220-06-P062-A007-22101.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.07
					8220-05-P062-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.45
					8220-05-P062-A007-25401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95
					8220-06-P062-A007-25401.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00 \$0.00	\$223.44 \$49.95
					8250-05-P053-A007-22101.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$37.49	\$0.00
					8250-05-P053-A007-22101.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$489.36	\$0.00
					8250-05-P053-A007-22101.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$4.00	\$0.00
					8250-05-P053-A007-22101.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00
					8250-05-P053-A007-22101.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
					8250-05-P053-A007-22101.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
					8250-05-P053-A007-25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$133.40	\$0.00
					8250-06-P053-A007-22101.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$37.50	\$0.00
					8250-06-P053-A007-22101.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$489.35	\$0.00
					8250-06-P053-A007-22101.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$4.00	\$0.00
					8250-06-P053-A007-22101.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00
					8250-06-P053-A007-22101.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$25.00	\$0.00
					8250-06-P053-A007-22101.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
					8250-06-P053-A007-25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$133.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	8250-05-P062-A007-22101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$705.51	\$0.00
				8250-06-P062-A007-22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$109.65	\$0.00
				8250-06-P062-A007-21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$105.07	\$0.00
				8250-05-P062-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$223.45	\$0.00
				8250-05-P062-A007-25401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$49.95	\$0.00
				8250-06-P062-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$223.44	\$0.00
				8250-06-P062-A007-25401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$49.95	\$0.00
				8240-05-P053-A007-21101.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.49
				8240-05-P053-A007-21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.36
				8240-05-P053-A007-21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.00
				8240-05-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00
				8240-05-P053-A007-20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00
				8240-05-P053-A007-23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00
				8240-05-P053-A007-25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$133.40
				8240-06-P053-A007-21101.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$37.50
				8240-06-P053-A007-21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$489.35
				8240-06-P053-A007-21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4.00
				8240-06-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00
				8240-06-P053-A007-20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$25.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	8240-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS Y ACUICULTORES Y FLUVIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00
				8240-05-P062-A007- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$705.51
				8240-05-P062-A007- 22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$109.65
				8240-06-P062-A007- 22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$109.65
				8240-06-P062-A007- 24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$105.07
				8240-05-P062-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.45
				8240-05-P062-A007- 35401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.95
				8240-06-P062-A007- 25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$223.44
				8240-06-P062-A007- 35401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$49.95
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$978.71	\$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$750.00	\$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$8.00	\$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$50.00	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES. AEREOS.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$266.80	\$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$1,411.03	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$219.30	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1027, Factura: VARIAS	\$446.89	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1028, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,387.27
				8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.49	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.36	\$0.00
				21701.1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00
				21001.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				26102.1	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00
				23602.1	Corriente			
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				35501.1	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$37.50	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$489.35	\$0.00
				21701.1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$4.00	\$0.00
				21001.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				26102.1	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$25.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00
				23602.1	Corriente			
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$133.40	\$0.00
				35501.1	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.51	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00
				22104.1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$705.52	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$109.65	\$0.00
				22104.1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.08	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha				No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018				PA 000693	C01771	Pago	8260-06-P062-A007-25601.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$105.07	\$0.00
							8260-05-P062-A007-25601.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.45	\$0.00
							8260-05-P062-A007-25601.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00
							8260-06-P062-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$223.44	\$0.00
							8260-06-P062-A007-25601.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$49.95	\$0.00
							8250-05-P053-A007-21701.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.49
							8250-05-P053-A007-21701.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.36
							8250-05-P053-A007-21001.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00
							8250-05-P053-A007-26102.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
							8250-05-P053-A007-26102.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
							8250-05-P053-A007-26102.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
							8250-06-P053-A007-21701.1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40
							8250-06-P053-A007-21701.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$37.50
							8250-06-P053-A007-21001.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$489.35
							8250-06-P053-A007-26102.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$4.00
							8250-06-P053-A007-26102.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
							8250-06-P053-A007-26102.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
							8250-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$25.00
							8250-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
							8250-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$133.40
							8250-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.51
							8250-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65
							8250-06-P062-A007-22104.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$705.52



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018		PA 000693	C01771	Pago	8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$109.65
					8250-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.08
					8250-06-P062-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$105.07
					8250-05-P062-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.45
					8250-05-P062-A007-35401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95
					8250-06-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$223.44
					8250-06-P062-A007-35401.1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$49.95
					8270-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$37.49	\$0.00
					8270-05-P053-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$489.36	\$0.00
					8270-05-P053-A007-24001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$4.00	\$0.00
					8270-05-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$375.00	\$0.00
					8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$25.00	\$0.00
					8270-05-P053-A007-23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$10.00	\$0.00
					8270-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$133.40	\$0.00
					8270-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$37.50	\$0.00
					8270-06-P053-A007-24701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$489.35	\$0.00
					8270-06-P053-A007-24001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$4.00	\$0.00
					8270-06-P053-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$375.00	\$0.00
					8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$25.00	\$0.00
					8270-06-P053-A007-23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$10.00	\$0.00
					8270-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$133.40	\$0.00
					8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$705.51	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$109.65	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$705.52	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$109.65	\$0.00
				22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8270-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$105.08	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$105.07	\$0.00
				21701.1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8270-05-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$223.45	\$0.00
				25601.1	DERIVADOS G. Corriente			
				8270-05-P062-A007-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$49.95	\$0.00
				35401.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente			
				8270-06-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$223.44	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$49.95	\$0.00
				35401.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$37.49
				8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$489.36
				21701.1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$4.00
				21801.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$375.00
				26102.1	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$25.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$10.00
				23602.1	Corriente			
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$133.40
				35501.1	VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$37.50
				8260-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$489.35
				21701.1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$4.00
				21801.1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$375.00
				26102.1	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$25.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$10.00
				23602.1	Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	PA 000693	C01771	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$133.40
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$705.51
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$109.65
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$705.52
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$109.65
				8260-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$105.08
				8260-06-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$105.07
				8260-05-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$223.45
				8260-05-P062-A007-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$49.95
				8260-06-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$223.44
				8260-06-P062-A007-35401-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$49.95
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$4,535.77	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 693	\$0.00	\$4,535.77
							27,214.62	27,214.62
13/sep./2018	PC 000188	C01779	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	-\$16,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, 055 MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA ACINNET EN SUCURSAL DE BANCOMER	\$0.00	-\$16,000.00
							-16,000.00	-16,000.00
13/sep./2018	000000	I00233		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	DEPOSITO DEL 17/09/2018 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$5,780.00	\$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$230.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$120.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018		000000	I00233		4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$1,600.00
					4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53528-A 53546) FACT (A 1822)	\$0.00	\$2,600.00
					8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
					8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
					8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
					8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
					8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
					8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
					8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
					8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018	000000	I00233		8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
							23,120.00	23,120.00
13/sep./2018	IR 000030	I00244	Cancelación Ingreso	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	-\$1,776,833.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	-\$25,492.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$1,776,833.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$25,492.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2018	-\$1,776,833.00	\$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER ESTATAL 2018	-\$25,492.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 1000	\$0.00	-\$1,776,833.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	\$0.00	-\$25,492.00
							-3,604,650.00	-3,604,650.00
13/sep./2018	IR 000032	I00245	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:32, CAPITULO 1000	\$1,776,833.00	\$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:32, CAPITULO 2000	\$25,492.00	\$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:32, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:32, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:32, BANCOMER ESTATAL 2018	\$1,776,833.00	\$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:32, BANCOMER ESTATAL 2018	\$25,492.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, CAPITULO 1000	\$0.00	\$1,776,833.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:32, CAPITULO 2000	\$0.00	\$25,492.00
							3,604,650.00	3,604,650.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/sep./2018		CO 001020	P02289	Cancelación Compra	8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$38,551.10	\$0.00
					1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	-\$38,551.10	\$0.00
					2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1020 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$38,551.10
								-77,102.20	-77,102.20
13/sep./2018		CO 001089	P02290	Compra	8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$30,021.06	\$0.00
					8240-04-P062-A007-51501-2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,021.06
					8240-04-P062-A007-52101-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G. Capital	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,530.04
					1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$8,530.04	\$0.00
					1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$30,021.06	\$0.00
					2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1089 Factura: 20509, 996 FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$38,551.10
								77,102.20	77,102.20
14/sep./2018		000000			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR AMBAS CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE	\$304,363.65	\$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR AMBAS CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA REALIZAR PAGO DE	\$0.00	\$304,363.65
								304,363.65	304,363.65
14/sep./2018		000000	D00341		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018	\$1,685.35	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO DE 2018	\$0.00	\$1,685.35
								1,685.35	1,685.35



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018		000000	E00204		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$304,071.00	\$0.00
					1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$487.00
					1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE AGOSTO 2018	\$0.00	\$306,049.00
								306,536.00	306,536.00
14/sep./2018	GP 000700	C01744	Gasto Pagado		8240-04-P062-A007-8220-04-P062-A007-8250-04-P062-A007-8240-04-P062-A007-5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	\$72,001.00	\$0.00
					2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 700	\$0.00	\$72,001.00
					8260-04-P062-A007-8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	\$72,001.00	\$0.00
					8260-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700	\$0.00	\$72,001.00
					2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700	\$72,001.00	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 700 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 700	\$0.00	\$72,001.00
								432,006.00	432,006.00
14/sep./2018	000000	E00205			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	\$2,804.07	\$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO No. 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,804.07
								2,804.07	2,804.07
14/sep./2018	000000	E00206			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,804.07	\$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,804.07



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,804.07	2,804.07
14/sep./2018	000000	E00207		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$226.56	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$226.56
							226.56	226.56
14/sep./2018	000000	E00208		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS A PERSONAL POR COMCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$800.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	RECUPERACION DE DESCUENTOS REALIZADOS A PERSONAL POR COMCEPTO DE MEMBRESIA SAMS PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
14/sep./2018	000000	D00342		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2018	\$2,071,486.00	\$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 MINISTRACION FEDERAL SEPTIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,071,486.00
							2,071,486.00	2,071,486.00
14/sep./2018	CG 000208	C01745	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$1,180.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	CG 000208	C01745	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$0.00	\$1,180.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 1022, Factura: 1488A	\$2,360.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$1,180.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,180.00
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$1,180.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,360.00
							14,160.00	14,160.00
14/sep./2018	CG 000209	C01746	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-22401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004-22401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00
				8220-06-P031-A004-22401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775		
				8250-06-P031-A004-22401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$830.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004-22401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$0.00	\$830.00
				8240-06-P031-A004-22401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$0.00	\$830.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	CG 000209	C01746	Comprobación de Gasto	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1023, Factura: E775	\$1,660.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$830.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004- 22401.1	SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00
				8250-06-P031-A004- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	\$0.00	\$830.00
				8250-06-P031-A004- 22401.1	SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P031-A004- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$830.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$830.00
				8260-06-P031-A004- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$830.00
				2112-1-000523	SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$1,660.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,660.00
							9,960.00	9,960.00
14/sep./2018	OC 000671	P02126	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00
				8240-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00
				8220-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
14/sep./2018	OC 000672	P02127	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$7,500.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00
				8220-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
14/sep./2018	CO 001024	P02128	Compra	8250-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00
				8250-05-P021-A002- 22401.1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00
				8250-06-P021-A002- 22401.1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$7,500.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004- 22401.1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	CO 001024	P02128	Compra	8240-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00
				8240-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$7,500.00
				38401.1	EXPOSICIONES	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$30,000.00	\$0.00
				5138-38401	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GD Compra : 1024 Factura: N/A, 545 ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/sep./2018	G 000061	P02129	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$379.00
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$333.10
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$379.00
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$333.09
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$109.65	\$0.00
				22101.1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$109.65	\$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8220-05-P053-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	\$4.00	\$0.00
				21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE			
				8220-05-P062-A007-	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$223.45	\$0.00
				25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y			
				8220-06-P062-A007-	DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$223.44	\$0.00
				25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y			
				8220-05-P053-A007-	DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00
				26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
					PARA VEHICULOS TERRESTRES			
					DESTINADOS A SERVICIOS			
					ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Monto Modificado	\$375.00	\$0.00
					PARA VEHICULOS TERRESTRES			
					DESTINADOS A SERVICIOS			
				8220-05-P062-A007-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95
				23602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.			
				8220-05-P031-A004-	Corriente			
				23002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$17,173.80	\$0.00
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$17,173.80	\$0.00
					INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE			
					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	G 000061	P02129	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$133.40	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,307.20
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,307.20
				25701.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00
				27501.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$379.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$333.10	\$0.00
				21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$379.00	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$333.09	\$0.00
				21701.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109.65
				22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$109.65
				8230-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				8230-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4.00
				24001.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.45
				25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$223.44
				8230-05-P053-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00
				26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	G 000061	P02129	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007- 23607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00
				8230-05-P031-A004- 23002.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$49.95	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,087.50	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,173.80
				8230-05-P062-A007-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95
				8230-06-P062-A007-	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49.95
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$133.40
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,307.20	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$17,307.20	\$0.00
				8230-05-P031-A004- 25701.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50
				8230-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,087.50
							76,626.98	76,626.98
14/sep./2018	OC 000673	P02130	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,173.80	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$17,173.80	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$17,173.80
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$17,173.80
							34,347.60	34,347.60



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	CO 001025	P02131	Compra	8250-05-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$17,173.80	\$0.00
				8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS	\$17,173.80	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1025 Factura: 26, 993 MIGUEL GARCÍA VARGAS		
							68,695.20	68,695.20
14/sep./2018	IR 000031	I00232	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:31, CAPITULO 1000	\$2,071,486.00	\$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:31, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:31, Subsidio Federal	\$2,071,486.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:31, CAPITULO 1000	\$0.00	\$2,071,486.00
							4,142,972.00	4,142,972.00
14/sep./2018	GC 000017	P02133	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-13400-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$696,116.29	\$0.00
				8240-06-P062-A007-13400-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$696,116.29	\$0.00
				8240-04-P062-A007-13400-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$789.79	\$0.00
				8240-05-P062-A007-13400-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-13400-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13400-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$13,097.67	\$0.00
				8240-05-P062-A007-13400-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$48,814.15	\$0.00
				8240-06-P062-A007-13400-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$48,814.16	\$0.00
				8220-05-P062-A007-13400-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$696,116.29
				8220-06-P062-A007-13400-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$696,116.29
				8220-04-P062-A007-13400-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$789.79
				8220-05-P062-A007-13400-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,250.00
				8220-06-P062-A007-13400-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,250.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		



Fecha y 04/oct./2018

Page 134



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018		GD 000701	P02134	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67
					2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67
					2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15
					2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 701	\$0.00	\$48,814.16
					2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00
					2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00
								3,042,692.04	3,042,692.04
14/sep./2018		GE 000701	P02135	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00
					8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00
					8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$789.79	\$0.00
					8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00
					8260-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00
					8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00
					8260-06-P062-A007-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00
					8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 701	\$48,814.15	\$0.00
					8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 701	\$48,814.16	\$0.00
					8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29
					8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29
					8250-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$789.79
					8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00
					8250-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00
					8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67
					8250-06-P062-A007-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67
					8250-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15
					8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 701	\$0.00	\$48,814.16
								1,521,346.02	1,521,346.02
14/sep./2018		PP 000642	P02136	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$4,219.50	\$0.00
					8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$4,219.50	\$0.00
					8250-05-P053-A007-	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$0.00	\$4,219.50
					8250-06-P053-A007-	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1009, Pago Programado: 642	\$0.00	\$4,219.50



Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,439.00	8,439.00
14/sep./2018	PA 000678	C01748	Pago	8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$4,219.50	\$0.00
				8270-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$4,219.50	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$4,219.50
				8260-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$4,219.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C.V.	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$8,439.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 678	\$0.00	\$8,439.00
							16,878.00	16,878.00
14/sep./2018	PP 000643	P02137	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$608.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$608.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$0.00	\$608.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1010, Pago Programado: 643	\$0.00	\$608.00
							1,216.00	1,216.00
14/sep./2018	PA 000679	C01749	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$608.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$608.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 679	\$0.00	\$1,216.00
							2,432.00	2,432.00
14/sep./2018	PP 000644		Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$556.15	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PP 000644	P02138	Programacion de Pago	8260-06-P053-A007- 20201.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644 GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$556.15 \$22.00	\$0.00 \$0.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$21.99	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$545.71	\$0.00
				8260-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$545.71	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 20101.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$428.07	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$428.08	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$209.40	\$0.00
				8260-06-P053-A007- 20201.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$209.39	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 27401.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$28.80	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$28.81	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$42.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$42.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007- 21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$556.15
				8250-06-P053-A007- 21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$556.15
				8250-05-P053-A007- 20201.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$22.00
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$21.99
				8250-05-P053-A007-	ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$545.71
				8250-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$545.71
				8250-05-P053-A007- 20101.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$428.07
				8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$428.08
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$209.40
				8250-06-P053-A007- 20201.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$209.39
				8250-05-P053-A007- 27401.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$28.80
				8250-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$28.81
				8250-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$42.00
				8250-06-P053-A007- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1011, Pago Programado: 644	\$0.00	\$42.00
							3,664.26	3,664.26



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PA 000680	C01750	Pago	8270-05-P053-A007-27701.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$42.00	\$0.00
				8270-05-P053-A007-27701.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$556.15	\$0.00
				8270-05-P053-A007-27701.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$545.71	\$0.00
				8270-05-P053-A007-27701.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$28.80	\$0.00
				8270-05-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$428.07	\$0.00
				8270-05-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$209.40	\$0.00
				8270-05-P053-A007-27701.1	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$22.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$42.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$556.15	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$545.71	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$28.81	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$428.08	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$209.39	\$0.00
				8270-06-P053-A007-27701.1	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$21.99	\$0.00
				8260-05-P053-A007-27701.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$42.00
				8260-05-P053-A007-27701.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$556.15
				8260-05-P053-A007-27701.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$545.71
				8260-05-P053-A007-27701.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$28.80
				8260-05-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$428.07
				8260-05-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$209.40
				8260-05-P053-A007-27701.1	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$22.00
				8260-06-P053-A007-27701.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$42.00
				8260-06-P053-A007-27701.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$556.15
				8260-06-P053-A007-27701.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$545.71
				8260-06-P053-A007-27701.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$28.81
				8260-06-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$428.08
				8260-06-P053-A007-27701.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$209.39
				8260-06-P053-A007-27701.1	DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$21.99
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$3,664.26	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PA 000680	C01750	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 680	\$0.00	\$3,664.26
							7,328.52	7,328.52
14/sep./2018	PC 000193		Gasto por Comprobar	1123-1-126	LAURA CURIEL HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 193, 064 LAURA CURIEL Gasto por Comprobar : 193, 064 LAURA CURIEL HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	\$3,209.60	\$0.00
							3,209.60	3,209.60
14/sep./2018	PC 000194		Gasto por Comprobar	1123-1-023	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 194, 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	\$700.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 194, 065 SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL CURSO DE INCUBACION DE EMPRESAS Y PLAN DE NEGOCIOS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE 2018, EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/sep./2018	PC 000195	C01753	Gasto por Comprobar	1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	Gasto por Comprobar : 195, 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE	\$2,500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 195, 066 MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INCUBADORAS DE	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
14/sep./2018	PC 000196	C01754	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 196, 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 196, 067 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
14/sep./2018	PC 000197	C01755	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 197, 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$700.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PC 000197	C01755	Gasto por Comprobar	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 197, 068 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
14/sep./2018	PC 000198	C01756	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 198, 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,700.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 198, 069 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
14/sep./2018	PP 000645	P02139	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 8250-05-P053-A007- 8250-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GE Compra : 1012, Pago Programado: 645 GE Compra : 1012, Pago Programado: 645 GE Compra : 1012, Pago Programado: 645 GE Compra : 1012, Pago Programado: 645	\$205.00 \$205.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$205.00 \$205.00
							410.00	410.00
14/sep./2018	PA 000681	C01757	Pago	8270-05-P053-A007- 8270-06-P053-A007- 8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 2112-1-000049 1112-2-41	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681 GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 681	\$205.00 \$205.00 \$0.00 \$0.00 \$410.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$205.00 \$205.00 \$0.00 \$410.00
							820.00	820.00
14/sep./2018	PC 000199	C01759	Gasto por Comprobar	1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	Gasto por Comprobar : 199, 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. XALAPA VER.	\$1,700.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 199, 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA. XALAPA VER.	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
14/sep./2018	PP 000646	P02140	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007- 8260-06-P062-A007- 8250-05-P062-A007- 8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 1013, Pago Programado: 646 GE Compra : 1013, Pago Programado: 646 GE Compra : 1013, Pago Programado: 646 GE Compra : 1013, Pago Programado: 646	\$8,215.01 \$8,215.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$8,215.01 \$8,215.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							16,430.01	16,430.01
14/sep./2018	PA 000682	C01760	Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$8,215.01	\$0.00
				8260-05-P062-A007- 22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$0.00	\$8,215.01
				8260-06-P062-A007- 22201.1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$0.00	\$8,215.00
				2112-1-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$16,430.01	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 682	\$0.00	\$16,430.01
							32,860.02	32,860.02
14/sep./2018	PP 000647	P02141	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$2,406.42	\$0.00
				8260-06-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$2,406.42	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$939.60	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$939.60	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$2,406.42
				8250-06-P053-A007- 20601.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$2,406.42
				8250-05-P053-A007- 25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$939.60
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1014, Pago Programado: 647	\$0.00	\$939.60
							6,692.04	6,692.04
14/sep./2018	PA 000683	C01761	Pago	8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$2,406.42	\$0.00
				8270-05-P053-A007- 25501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$939.60	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$2,406.42	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PA 000683	C01761	Pago	8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$939.60	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,406.42
				8260-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$939.60
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$2,406.42
				8260-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$939.60
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$6,692.04	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 683	\$0.00	\$6,692.04
							13,384.08	13,384.08
14/sep./2018	PP 000648	P02142	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$1,919.80	\$0.00
				8260-06-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$1,919.80	\$0.00
				8250-05-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,919.80
				8250-06-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1015, Pago Programado: 648	\$0.00	\$1,919.80
							3,839.60	3,839.60
14/sep./2018	PA 000684	C01762	Pago	8270-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$1,919.80	\$0.00
				8270-06-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$1,919.80	\$0.00
				8260-05-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,919.80
				8260-06-P053-A007-25601.1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$1,919.80
				2112-1-000648	ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$3,839.60	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ELSA YADIRA LUQUEÑO CRUZ, Folio Pago: 684	\$0.00	\$3,839.60
							7,679.20	7,679.20
14/sep./2018	PP 000649	P02143	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$573.04	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$573.04	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PP 000649	P02143	Programacion de Pago	8250-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$0.00	\$573.04
				8250-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1016, Pago Programado: 649	\$0.00	\$573.04
							1,146.08	1,146.08
14/sep./2018	PA 000685	C01763	Pago	8270-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685	\$573.04	\$0.00
				8270-06-P037-A004-36201.1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685	\$573.04	\$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 685	\$0.00	\$1,146.08
							2,292.16	2,292.16
14/sep./2018	PP 000650	P02144	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 650	\$64,143.36	\$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1017, Pago Programado: 650	\$0.00	\$64,143.36
							64,143.36	64,143.36
14/sep./2018	PA 000686		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$64,143.36	\$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$64,143.36	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686	\$0.00	\$64,143.36
							128,286.72	128,286.72
14/sep./2018	PP 000651	P02145	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$2,354.80	\$0.00
				8260-06-P037-A004-22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$2,354.80	\$0.00
				8250-05-P037-A004-22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$0.00	\$2,354.80
				8250-06-P037-A004-22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 1018, Pago Programado: 651	\$0.00	\$2,354.80



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,709.60	4,709.60
14/sep./2018	PA 000687	C01765	Pago	8270-05-P037-A004-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$2,354.80	\$0.00
				8260-05-P037-A004- 22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$0.00	\$2,354.80
				8260-06-P037-A004- 22201.1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$0.00	\$2,354.80
				2112-1-000985	SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV.	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$4,709.60	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SUMINISTROS EMPRESARIALES QUATRO DEL CENTRO, S.A.D E CV., Folio Pago: 687	\$0.00	\$4,709.60
							9,419.20	9,419.20
14/sep./2018	PP 000652	P02146	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$9,976.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$9,976.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$0.00	\$9,976.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1019, Pago Programado: 652	\$0.00	\$9,976.00
							19,952.00	19,952.00
14/sep./2018	PA 000688	C01766	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$9,976.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$9,976.00	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$0.00	\$9,976.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$0.00	\$9,976.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$19,952.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 688	\$0.00	\$19,952.00
							39,904.00	39,904.00
14/sep./2018	PP 000653	P02147	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	\$38,551.10	\$0.00
				8250-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	\$0.00	\$38,551.10



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							38,551.10	38,551.10
14/sep./2018	PA 000689	C01767	Pago	8270-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$38,551.10	\$0.00
				8260-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$38,551.10
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$38,551.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	\$38,551.10
							77,102.20	77,102.20
14/sep./2018	PP 000654	P02148	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$2,003.90	\$0.00
				8260-06-P037-A004- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$2,003.90	\$0.00
				8250-05-P037-A004- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$0.00	\$2,003.90
				8250-06-P037-A004- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1021, Pago Programado: 654	\$0.00	\$2,003.90
							4,007.80	4,007.80
14/sep./2018	PA 000690	C01768	Pago	8270-05-P037-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago:	\$2,003.90	\$0.00
				8270-06-P037-A004- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$2,003.90	\$0.00
				8260-05-P037-A004- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,003.90
				8260-06-P037-A004- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$0.00	\$2,003.90
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$4,007.80	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 690	\$0.00	\$4,007.80
							8,015.60	8,015.60
14/sep./2018	PP 000655	P02149	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00
				8260-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$7,500.00	\$0.00
				8250-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00
				8250-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00
				8250-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00
				8250-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1024, Pago Programado: 655	\$0.00	\$7,500.00
							30,000.00	30,000.00
14/sep./2018	PA 000691	C01769	Pago	8270-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$7,500.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PA 000691	C01769	Pago	8270-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$7,500.00	\$0.00
				8270-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$7,500.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,500.00
				8260-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,500.00
				8260-05-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,500.00
				8260-06-P021-A002-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$0.00	\$7,500.00
				2112-1-000545	ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$30,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Pago: 691	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
14/sep./2018	PP 000656	P02150	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$17,173.80	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$17,173.80	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$0.00	\$17,173.80
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1025, Pago Programado: 656	\$0.00	\$17,173.80
							34,347.60	34,347.60
14/sep./2018	PA 000692	C01770	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$17,173.80	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$17,173.80	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$0.00	\$17,173.80
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$0.00	\$17,173.80
				2112-1-000993	MIGUEL GARCÍA VARGAS	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$34,347.60	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MIGUEL GARCÍA VARGAS, Folio Pago: 692	\$0.00	\$34,347.60
							68,695.20	68,695.20



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	OC 000674	P02151	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00
				8240-06-P021-A002-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00
							2,175.00	2,175.00
14/sep./2018	OC 000675	P02152	Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00
				8240-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,087.50	\$0.00
							2,175.00	2,175.00
14/sep./2018	CO 001026	P02153	Compra	8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,087.50	\$0.00
				8250-06-P021-A002-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V. GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V. GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$1,087.50	\$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018		CO 001026	P02153	Compra	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$4,350.00	\$0.00
					2112-1-000999	FUNCIONES OFICIALES PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1026 Factura: N/A, 999 PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,350.00
								8,700.00	8,700.00
14/sep./2018		PC 000192	C01780	Cancelación Gasto por	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	-\$500.00	\$0.00
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 192, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE	\$0.00	-\$500.00
								-500.00	-500.00
14/sep./2018		PP 000658	P02158	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00
					8260-06-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00
					8260-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00
					8260-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$1,087.50	\$0.00
					8250-05-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50
					8250-06-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50
					8250-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50
					8250-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE Compra : 1026, Pago Programado: 658	\$0.00	\$1,087.50
						FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		4,350.00	4,350.00
14/sep./2018		PA 000695	C01783	Pago	8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00
					8270-06-P021-A002-37504.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00
						VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695		
						FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	PA 000695	C01783	Pago	8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$1,087.50	\$0.00
				8260-05-P021-A002-37504.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$0.00	\$1,087.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695		
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695		
					PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 695	\$0.00	\$4,350.00
							8,700.00	8,700.00
14/sep./2018	000000	I00235		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/09/2018	\$13,795.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1515 DEL 12/09/2018	\$7,575.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 13/09/2018	\$15,150.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/09/2018	\$1,515.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$160.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$230.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$400.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$2,400.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$3,900.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 53547-A53589) FACT(A 1824)	\$0.00	\$24,700.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,700.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018		000000	I00235		8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,700.00
					8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
					8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
					8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00
					8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,700.00	\$0.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,700.00
					1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
					8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
					8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$24,700.00	\$0.00
					8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
					8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$230.00	\$0.00
					8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
					8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
					8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$4,945.00	\$0.00
					8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
					8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
					8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,700.00
					8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
					8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/sep./2018	000000	I00235		8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,945.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
							152,140.00	152,140.00
14/sep./2018	PA 000689	C01884	Cancelación Pago	8270-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	-\$38,551.10	\$0.00
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	-\$38,551.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689	\$0.00	-\$38,551.10
							-77,102.20	-77,102.20
14/sep./2018	PP 000653	P02285	Cancelación	8260-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	-\$38,551.10	\$0.00
				8250-04-P062-A007-51501.2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Cancelación GE Compra : 1020, Pago Programado: 653	\$0.00	-\$38,551.10
							-38,551.10	-38,551.10
14/sep./2018	PP 000699	P02292	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$30,021.06	\$0.00
				8260-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G.	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$8,530.04	\$0.00
				8250-04-P062-A007-51501.2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$0.00	\$30,021.06
				8250-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G.	GE Compra : 1089, Pago Programado: 699	\$0.00	\$8,530.04
							38,551.10	38,551.10
14/sep./2018	PA 000738	C01887	Pago	8270-04-P062-A007-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$30,021.06	\$0.00
				8270-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$8,530.04	\$0.00
				8260-04-P062-A007-51501.2	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$30,021.06
				8260-04-P062-A007-	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES G.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$8,530.04
				2112-2-000996	FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$38,551.10	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738	\$0.00	\$38,551.10
							77,102.20	77,102.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/sep./2018	000000	E00209		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$52,659.06	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$52,659.06
							52,659.06	52,659.06
17/sep./2018	000000	E00210		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018	\$33,421.84	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018	\$74,047.21	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018	\$52,595.42	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A PRIMERA ONA SETP 2018	\$0.00	\$160,064.47
							160,064.47	160,064.47
17/sep./2018	000000	E00211		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$255.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$255.00
							255.00	255.00
17/sep./2018	000000	D00344		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR AMORTIZACION CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS Y CUOTAS Y	\$212,978.53	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR AMORTIZACION CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS Y CUOTAS Y	\$0.00	\$212,978.53
							212,978.53	212,978.53
17/sep./2018	GP 000701	C01758	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$696,116.29	\$0.00
				8270-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$789.79	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 701	\$2,250.00	\$0.00
				132002.1	AÑO G. Corriente			
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 701	\$13,097.67	\$0.00
				132002.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/sep./2018	GP 000701	C01758	Gasto Pagado	8270-06-P062-A007- 14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 701 GP Folio: 701	\$13,097.67 \$48,814.15	\$0.00 \$0.00
				8270-06-P062-A007- 14101.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 701	\$48,814.16	\$0.00
				8260-05-P062-A007- 14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29
				8260-06-P062-A007- 14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$696,116.29
				8260-04-P062-A007- 14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$789.79
				8260-05-P062-A007- 14101.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00
				8260-06-P062-A007- 14101.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$2,250.00
				8260-05-P062-A007- 14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67
				8260-06-P062-A007- 14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$13,097.67
				8260-05-P062-A007- 14101.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 701	\$0.00	\$48,814.15
				8260-06-P062-A007- 2111-1-11301	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente SUELDOS BASE	GP Folio: 701 GP Folio: 701	\$0.00 \$1,393,022.37	\$48,814.16 \$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 701	\$26,195.34	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 701	\$97,628.31	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 701	\$4,500.00	\$0.00
						Cargo bancario a a tarjetas de nómina de los empleados correspondiente a la 1ra qna de septiembre		
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$167,986.70
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$78,911.45
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$97,628.31
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$52,595.42
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$52,914.06
				1123-1-055	VERONICA ROBLEDO PEREZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,000.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,250.00
				1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,250.00
				1123-1-076	BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$2,000.00
				1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$5,834.70
						Descuentos realizados al personal que adquirio la membresia		
				1123-1-116	YOLANDA CASTRO GARCIA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$750.00
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuento realizado al personal como colecta anual	\$0.00	\$3,800.00
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento realizado al personal	\$0.00	\$880.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$2,500.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuentos realizados al personal de la institución	\$0.00	\$648.50
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Descuentos realizados al personal de la institución	\$0.00	\$510.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/sep./2018	GP 000701	C01758	Gasto Pagado	2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	Sueldo de Reyes Benitez Angelica	\$0.00	\$1,599.63
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Sueldo de Mauricio Antonio Gúzman Ramírez	\$0.00	\$2,207.41
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la primera qna de septiembre de 2018	\$209.10	\$0.00
							3,042,901.14	3,042,901.14
17/sep./2018	000000	100236		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/09/2018	\$41,740.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/09/2018	\$4,545.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/09/2018	\$1,515.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$200.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$2,530.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$60.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$4,400.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$13,000.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53590-A 53659) FACT(A 1825)	\$0.00	\$22,035.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,035.00	\$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,035.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/sep./2018	000000	I00236		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,035.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,035.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,035.00	\$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,530.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$5,375.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,035.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,375.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							191,200.00	191,200.00
18/sep./2018	GP 000702	C01772	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- A3001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC GC	\$1,300.00 \$0.00	\$0.00 \$1,300.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	GP 000702	C01772	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 702	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	G. Corriente	GD Folio: 702	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 702	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA		
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GUZMAN, Pago: 702		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	GUZMAN, Pago: 702		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA	\$1,300.00	\$0.00
						GUZMAN, Pago: 702		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 702 CH/ 2877 NANCY ADRIANA ESPAÑA	\$0.00	\$1,300.00
						GUZMAN, Pago: 702		
							7,800.00	7,800.00
18/sep./2018	GP 000703	C01773	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 703	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	G. Corriente	GD Folio: 703	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 703	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA		
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	ALVAREZ, Pago: 703		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente	ALVAREZ, Pago: 703		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA	\$1,300.00	\$0.00
						ALVAREZ, Pago: 703		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 703 CH/ 2878 SAMANTHA OLVERA	\$0.00	\$1,300.00
						ALVAREZ, Pago: 703		
							7,800.00	7,800.00
18/sep./2018	GP 000704	C01774	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 704	\$1,300.00	\$0.00
					G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018		GP 000704	C01774	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,300.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 704	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 704	\$0.00	\$1,300.00
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
					8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					13001.1	G. Corriente			
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704		
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$0.00	\$1,300.00
					13001.1	G. Corriente			
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$1,300.00	\$0.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 704 CH/ 2879 MAGALI CARPIO LOPEZ, Pago: 704	\$0.00	\$1,300.00
								7,800.00	7,800.00
18/sep./2018		GP 000705	C01775	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					8250-04-P011-A001-13001.1	G. Corriente			
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 705	\$1,300.00	\$0.00
					8240-04-P011-A001-13001.1	G. Corriente			
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 705	\$0.00	\$1,300.00
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 705	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 705	\$0.00	\$1,300.00
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
					8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					13001.1	G. Corriente			
					8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$1,300.00	\$0.00
					13001.1	G. Corriente			
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$0.00	\$1,300.00
					13001.1	G. Corriente			
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$1,300.00	\$0.00
								\$0.00	\$1,300.00
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 705 CH/ 2880 BELEN ISLAS LOPEZ, Pago: 705	\$0.00	\$1,300.00
								7,800.00	7,800.00
18/sep./2018		GP 000706	C01776	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
					8250-04-P011-A001-13001.1	G. Corriente			
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 706	\$1,300.00	\$0.00
					8240-04-P011-A001-13001.1	G. Corriente			
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,300.00
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 706	\$1,300.00	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 706	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	GP 000706	C01776	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 706 CH/ 2881 LLUVIA ARELI DIAZ GOMEZ, Pago: 706	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
18/sep./2018	GP 000707	C01777	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 707	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 707	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 707	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 707 CH/ 2882 PATRICIA JANET RODRIGUEZ GONZALEZ, Pago: 707	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
18/sep./2018	GP 000708	C01778	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,300.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 708	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 708	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 708	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	GP 000708	C01778	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR		
					G. Corriente	JIMENEZ, Pago: 708		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR	\$0.00	\$1,300.00
				12001.1	G. Corriente	JIMENEZ, Pago: 708		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR	\$1,300.00	\$0.00
						JIMENEZ, Pago: 708		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 708 CH/ 2884 EVELING SALVADOR	\$0.00	\$1,300.00
						JIMENEZ, Pago: 708		
							7,800.00	7,800.00
18/sep./2018	G 000062	P02154	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00
				22104.1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,224.50
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,224.51
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
					Corriente			
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
					VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,			
					MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.			
					Corriente			
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				25701.1	MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente			
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	Monto Modificado	\$385.00	\$0.00
				27204.1	SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL			
					DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES			
					OFICIALES G. Corriente			
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA	Monto Modificado	\$385.01	\$0.00
					SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL			
					DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES			
					OFICIALES G. Corriente			
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	Monto Modificado	\$839.50	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE			
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES	Monto Modificado	\$839.50	\$0.00
					PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE			
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$4,086.49	\$0.00
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	G 000062	P02154	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,086.49
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,224.50	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,224.51	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.00
				8230-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.01
				8230-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.50
				8230-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839.50
							44,443.98	44,443.98
18/sep./2018	OC 000676	P02155	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$1,154.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,086.49	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$4,086.49	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,154.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$1,153.99
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,086.49



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	OC 000676	P02155	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$4,086.49
							10,480.97	10,480.97
18/sep./2018	CO 001029	P02156	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$1,154.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$4,086.49	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$4,086.49
				8240-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$0.00	\$4,086.49
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1029 Factura: N/A, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	\$8,172.98	\$0.00
							20,961.94	20,961.94
18/sep./2018	PP 000657	P02157	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$1,154.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007- 22104-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$1,153.99	\$0.00
				8260-05-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$4,086.49	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$4,086.49	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$1,154.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$1,153.99
				8250-05-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$4,086.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	PP 000657	P02157	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1029, Pago Programado: 657	\$0.00	\$4,086.49
							10,480.97	10,480.97
18/sep./2018	GP 000709	C01781	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 709	\$1,300.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 709	\$0.00	\$1,300.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 709	\$1,300.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 709	\$0.00	\$1,300.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,300.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,300.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709		
				8260-04-P011-A001- 113001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709	\$0.00	\$1,300.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709	\$1,300.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 709 CH/ 2884 ESLI MARISOL BARRON TREJO, Pago: 709	\$0.00	\$1,300.00
							7,800.00	7,800.00
18/sep./2018	PA 000694	C01782	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio 694	\$1,154.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 221001-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio 694	\$4,086.49	\$0.00
				8260-05-P062-A007- 221001-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio 694	\$0.00	\$4,086.49
				8260-06-P062-A007- 221001-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio 694	\$0.00	\$4,086.49



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	PA 000694	C01782	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio	\$0.00	\$10,480.97
							20,961.94	20,961.94
18/sep./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$953.00	\$0.00
				1123-1-024	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX	\$0.00	\$953.00
							953.00	953.00
18/sep./2018	CG 000210	D00347	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00
				8240-05-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00
				8220-05-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00
				8220-06-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00
				8220-06-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00
				8250-05-P037-A004-27204.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$176.00	\$0.00
				8250-05-P037-A004-27504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018		CG 000210	D00347	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A004-37204.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$130.00	\$0.00
					8240-05-P037-A004-37204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$176.00
					8240-05-P037-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
					8240-06-P037-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
					2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 1030, Factura: VARIAS	\$0.00	\$612.00
					8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00
					8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00
					8260-06-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$176.00	\$0.00
					8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$130.00	\$0.00
					8250-05-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00
					8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00
					8250-06-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$176.00
					8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	\$0.00	\$130.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	CG 000210	D00347	Comprobación de Gasto	8270-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$176.00	\$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$130.00	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$176.00	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$130.00	\$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$0.00	\$176.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$0.00	\$130.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$0.00	\$176.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$612.00	\$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 048 ALEJANDRO OLVERA HERRERA XVIII REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobación 175	\$0.00	\$612.00
							3,672.00	3,672.00
18/sep./2018	CG 000211	D00348	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	CG 000211	D00348	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00
				8240-06-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00
				8240-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00
				8220-05-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50
				8220-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00
				8220-06-P021-A002-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50
				8220-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00
				8250-05-P021-A002-37504.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$225.50	\$0.00
				8250-05-P021-A002-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$598.00	\$0.00
				8250-06-P021-A002-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$598.00	\$0.00
				8240-05-P021-A002-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$598.00
				8240-06-P021-A002-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$598.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	CG 000211	D00348	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio:	\$451.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 1031, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,647.00
				8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$225.50	\$0.00
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$598.00	\$0.00
				8250-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50
				8250-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00
				8250-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$225.50
				8250-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$598.00
				8270-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$225.50	\$0.00
				8270-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$598.00	\$0.00
				8270-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$225.50	\$0.00
				8270-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$598.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	CG 000211	D00348	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$0.00	\$225.50
				8260-05-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$0.00	\$598.00
				8260-06-P021-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$0.00	\$225.50
				8260-06-P021-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$0.00	\$598.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$1,647.00	\$0.00
				1123-1-024	EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	GP 056 EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS PARA ACUDIR AL ENCUENTRO NACIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS CONOCE EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por	\$0.00	\$1,647.00
							9,882.00	9,882.00
18/sep./2018	OC 000677	P02159	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,800.00
				8220-06-P062-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/sep./2018	CO 001032	P02160	Compra	8250-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$5,800.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$5,800.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	CO 001032	P02160	Compra	8240-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000660	ARTURO CABELLO RANGEL	GD Compra : 1032 Factura: 52D, 660 ARTURO CABELLO RANGEL	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
18/sep./2018	PP 000659	P02161	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$5,800.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$5,800.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$0.00	\$5,800.00
				8250-06-P062-A007-35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1032, Pago Programado: 659	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
18/sep./2018	PA 000696	C01784	Pago	8270-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$5,800.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$5,800.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$0.00	\$5,800.00
				8260-06-P062-A007-35701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000660	ARTURO CABELLO RANGEL	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$11,600.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 696	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
18/sep./2018	000000	D00349		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR	\$3,000.00	\$0.00
				1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	DEVOLUCION POR GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/sep./2018	000000	I00237		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/09/2018	\$8,464.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 17/09/2018	\$3,030.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1554.00 DEL 17/09/2018	\$4,662.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$280.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$3,600.00



Utr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	000000	I00237		4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53660-A 53693) FACT (A 1826)	\$0.00	\$7,800.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,800.00	\$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/sep./2018	000000	I00237		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$1,720.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,800.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,720.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							64,624.00	64,624.00
19/sep./2018	000000	E00212		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE	\$2,207.41	\$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,207.41
							2,207.41	2,207.41
19/sep./2018	PC 000200	C01785	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 200, 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 200, 071 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/sep./2018	000000	I00234		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/09/2018	\$1,515.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	FACT(A 1823)	\$0.00	\$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,300.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	FACT(A 1823)	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00



Fecha y 04/oct./2018

Page 172



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2018	PA 000697	C01786	Pago	8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$362.50	\$0.00
				8270-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$362.50	\$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697		
					PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V.	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PROMOTORA DE HOTELES IMPERIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 697	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
19/sep./2018	000000	D00351		1234-58904	OTROS BIENES INMUEBLES	Recepción de la obra "construcción de acceso en la UT"	\$1,097,109.66	\$0.00
				3120-1234	OTROS BIENES INMUEBLES	Recepción de la obra "construcción de acceso en la UT"	\$0.00	\$1,097,109.66
							1,097,109.66	1,097,109.66
19/sep./2018	000000	I00238		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$7,544.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEPOSITOS DEL 18/09/2018	\$7,770.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1554 DEL 19/09/2018	\$6,216.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$585.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$320.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$120.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$2,000.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$340.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (53694-A 53728) FACT(A 1828)	\$0.00	\$13,000.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2018	000000	100238		8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/sep./2018	000000	100238		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$320.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$2,365.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,365.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							86,120.00	86,120.00
19/sep./2018	ID 000023	P02198	Ingreso Devengado	8120-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: A1827	\$78,000.00	\$0.00
				8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: A1827	\$0.00	\$78,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 23 CAPITULO 3000	\$78,000.00	\$0.00
				4223-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 23 CAPITULO 3000	\$0.00	\$78,000.00
							156,000.00	156,000.00
20/sep./2018	GP 000710	C01787	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 710	\$1,105.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000710	C01787	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 710	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 710	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 710 , Pago: 710	\$1,105.00	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 710 , Pago: 710	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 710 , Pago: 710	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 710 , Pago: 710	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000711	C01788	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 711	\$1,105.00	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 711	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 711	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 711	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 711 CH/ 2886 LUIS FELIPE AVILA GAYOSSO, Pago: 711	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000712	C01789	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 712	\$1,105.00	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 712	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 712	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000712	C01789	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 712 CH/ 2887 CESAR ALEXIS PEREZ GARCIA, Pago: 712	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000713	C01790	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 713	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 713	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 713	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 713 CH/ 2888 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 713	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000714	C01791	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 714	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 714	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000714	C01791	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 714 CH/ 2889 KARINA AVILA GARCIA, Pago: 714	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000715	C01792	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 715	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 715	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 715	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715		
				8260-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 715 CH/ 2890 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 715	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000716	C01793	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 716	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 716	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 716	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-11001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000716	C01793	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ	\$1,105.00	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ		
					G. Corriente	GONZALEZ, Pago: 716		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 716 CH/ 28914 ALFREDO JUAREZ	\$1,105.00	\$0.00
20/sep./2018	GP 000717	C01794	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 717	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	C01795	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 717	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 717	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	C01795	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 717 CH/ 2892 YULISSA MUÑOZ RUIZ, Pago: 717	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000718	C01795	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 718	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	C01795	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 718	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 718	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
20/sep./2018	GP 000718	C01795	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ		
							6,630.00	6,630.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000718	C01795	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718	\$0.00	\$1,105.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 718 CH/ 2893 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 718	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000719	C01796	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 719	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 719	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 719	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 719 CH/ 2894 YESSICA ABIGAIL VARGAS OLAIS, Pago: 719	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000720	C01797	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 720	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 720	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 720	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 720 CH/ 2895 ITZEL MARGARITA ANGELES VALENCIA, Pago: 720	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000722	C01799	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 722 CH/ 2897 OSWALDO DIAZGIRON	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000723	C01800	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	G. Corriente	GD Folio: 723	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 723	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 723	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 723	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723		
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 723 CH/ 2898 MARISOL GONZALEZ GARNICA, Pago: 723	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000724	C01801	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	G. Corriente	GD Folio: 724	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 724	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 724	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724		
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 724 CH/ 2899 ARACELI MEJIA MEJIA, Pago: 724	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000725	C01802	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 725	\$1,105.00	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 725	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 725	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 725 CH/ 2900 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 725	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000726	C01803	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 726	\$1,105.00	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 726	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 726	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$0.00	\$1,105.00
				13001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 726 CH/ 2901 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 726	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000727		Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
		C01804		8220-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 727	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 727	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 727	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727		
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 727 CH/ 2902 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 727	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000728	C01805	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 728	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 728	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 728	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 728	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728		
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 728 CH/ 2903 BERENISSE FERNANDEZ MARQUEZ, Pago: 728	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000729	C01806	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000729	C01806	Gasto Pagado	8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 729	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 729	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 729	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 729	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 729 CH/ 2904 ALBERTO VARGAS SANTILLAN, Pago: 729	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000730	C01807	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 730	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 730	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 730	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 730 CH/ 2905 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 730	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000731	C01808	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000731	C01808	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 731	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 731	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 731	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 731 CH/ 2906 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY, Pago: 731	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000732	C01809	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 732	\$1,105.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 732	\$0.00	\$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 732	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 732	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732		
				8260-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 732 CH/ 2907 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago: 732	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000733	C01810	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,105.00
				8250-04-P011-A001-13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 733	\$1,105.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000733	C01810	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 733	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 733	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ		
					G. Corriente	SANTOS, Pago: 733		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente	SANTOS, Pago: 733		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ	\$1,105.00	\$0.00
						SANTOS, Pago: 733		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 733 CH/ 2908 NURI ARANZAZU HERNANDEZ	\$0.00	\$1,105.00
						SANTOS, Pago: 733		
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000734	C01811	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 734	\$1,105.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 734	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 734	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS		
					G. Corriente	AMADOR, Pago: 734		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente	AMADOR, Pago: 734		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS	\$1,105.00	\$0.00
						AMADOR, Pago: 734		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 734 CH/ 2909 JUAN DANIEL DIMAS	\$0.00	\$1,105.00
						AMADOR, Pago: 734		
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000735	C01812	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 735	\$1,105.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000735	C01812	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 735	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 735	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 735 CH/ 2910 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 735	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000736	C01813	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 736	\$1,105.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 736	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 736	\$0.00	\$1,105.00
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736		
					G. Corriente			
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 736 CH/ 2911 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 736	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	GP 000737	C01814	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$1,105.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 737	\$1,105.00	\$0.00
					G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 737	\$0.00	\$1,105.00
					G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 737	\$1,105.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 737	\$0.00	\$1,105.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	GP 000737	C01814	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,105.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737		
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$0.00	\$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$1,105.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 737 CH/ 2912 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 737	\$0.00	\$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
20/sep./2018	PC 000201	C01819	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 201, 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 201, 072 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
20/sep./2018	000000	I00239		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$5,647.66	\$0.00
					CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
				4159-00007	DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)		
					CUOTA POR USO DE CASILLERO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,600.00
				4159-00004		FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)		
					COPIA FOTOSTATICA	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$13.50
				2117-2-01		FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)		
					IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$578.16
						FOLIOS INT 170-320 FACT(A 1830)		
				8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00
				8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50
				8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50
				8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	\$13.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/sep./2018	000000	100239		8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	\$1,456.00	\$0.00
				8150-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.50
				8150-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,456.00
							20,856.16	20,856.16
20/sep./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$6,350.00	\$0.00
						INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
						FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$645.00
					ACCIDENTES	FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$240.00
						FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,200.00
					EDUCATIVOS	FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$340.00
					BASICO B	FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$1,300.00
						FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,405.00
						FOLIOS (A 53729- A 53745) FACT(A 1831)		
				1111-1	RECTORIA	SOBRA DE ESTE INGRESO	\$0.00	\$20.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
					BASICO B			
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
					ACCIDENTES			
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
					BASICO B			
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
					ACCIDENTES			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

No. de		Documento		Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Evento	Poliza	Fuente						
Fecha								
20/sep./2018	000000	100240		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,405.00	\$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$340.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$645.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,405.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.00
							25,340.00	25,340.00
20/sep./2018	ID 000024	P02199	Ingreso Devengado	8120-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: A1829	\$218,000.00	\$0.00
				8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: A1829	\$0.00	\$218,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 24 CAPITULO 3000	\$218,000.00	\$0.00
				4223-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 24 CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00
							436,000.00	436,000.00
21/sep./2018	CG 000212		Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corrientes	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000212	C01815	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8220-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8250-05-P062-A007-37501.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$225.99	\$0.00
				8250-05-P062-A007-37501.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8250-06-P062-A007-37501.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$127.50	\$0.00
				8240-05-P062-A007-37501.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50
				8240-06-P062-A007-37501.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$127.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000212	C01815	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura:	\$451.98	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1034, Factura: VARIAS	\$0.00	\$706.98
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$225.99	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$127.50	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$225.99
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$127.50
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	\$225.99	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	\$127.50	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	\$225.99	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	\$127.50	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$225.99
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$127.50



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000212	C01815	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$225.99
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$127.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 186	\$706.98	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 059 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 186	\$0.00	\$206.98
							4,241.88	4,241.88
21/sep./2018	CG 000213	D00352	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25
				8250-05-P062-A007-37204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000213	D00352	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00
				8250-06-P062-A007-37504.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$92.50	\$0.00
				8250-06-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$41.25	\$0.00
				8240-05-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25
				8240-06-P062-A007-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$41.25
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1035, Factura: VARIAS	\$0.00	\$267.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$92.50	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$41.25	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$92.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000213	D00352	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$41.25
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$92.50	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$41.25	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$92.50	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$41.25	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$92.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$41.25
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$92.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$41.25
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$267.50	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 101	\$0.00	\$267.50
							1,605.00	1,605.00
21/sep./2018	000000	D00353		5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$20,925.40
				5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$406,244.73
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$406,244.73	\$0.00
				5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$12,032.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	000000	D00353		5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$12,032.20	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$59,368.60	\$0.00
				5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$15,747.79
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$15,747.79	\$0.00
				5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$18,148.96
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$18,148.96	\$0.00
				5513-53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$24,660.05
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$24,660.05	\$0.00
				5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$27,554.16
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$27,554.16	\$0.00
				5513-54104	VEHICULOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$42,100.87
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$42,100.87	\$0.00
				5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$80,075.83
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$80,075.83	\$0.00
				5513-56101	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$539.25
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$539.25	\$0.00
				5513-56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$3,814.22
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$3,814.22	\$0.00
				5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$653.88
				5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$653.88	\$0.00
				5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$17,021.20
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$17,021.20	\$0.00
				5513-56902	OTROS EQUIPOS	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$0.00	\$5,784.74
				5515-56902	Otros equipos	Reclasificación a la cuenta 5515 Depreciación de bienes muebles	\$5,784.74	\$0.00
							734,671.88	734,671.88



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000214	C01816	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.01	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.00
				8220-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00
				8220-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.01
				8220-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00
				8250-05-P031-A004- 37504.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$385.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004- 37504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$477.00	\$0.00
				8250-06-P031-A004- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$477.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$477.00
				8240-06-P031-A004- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$477.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000214	C01816	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$954.00	\$0.00
				5137-37204	FUNCIONES OFICIALES PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$770.01	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD NURIA GARRIDO VAZQUEZ, Folio: 1036, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,724.01
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$385.01	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$477.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00
				8250-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$385.01
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE NURIA GARRIDO VAZQUEZ	\$0.00	\$477.00
				8270-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$385.00	\$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$477.00	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$385.01	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$477.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$385.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000214	C01816	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$477.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$385.01
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$477.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$1,724.01	\$0.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$1,700.00
				1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	GP 070 NURIA GARRIDO VAZQUEZ ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER., Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 100	\$0.00	\$24.01
							10,344.06	10,344.06
21/sep./2018	G 000063	P02165	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	\$34,343.70	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	\$34,343.70	\$0.00
				21101.1	Corriente			
				8220-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$626.60
				21201.1				
				8220-05-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.78
				21502.1				
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Modificado	\$0.00	\$3,769.74
					CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente			
				8220-05-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.82
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$33,154.67
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.83
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$33,154.70
				21701.1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente			
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$626.60	\$0.00
				22104.1				
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$13,605.00	\$0.00
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	G 000063	P02165	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.25
				8220-06-P062-A007- 21701.1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,024.26
				8220-05-P031-A004- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8220-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,488.82	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,488.83	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8220-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-04-P022-A002- 22401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-05-P062-A007- 22602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$605.46
				8220-06-P062-A007- 22602.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$605.46
				8220-05-P037-A004- 23602.1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,975.00
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,975.00
				8220-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,955.18	\$0.00
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,955.17	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.50
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.50
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$605.46	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$605.46	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,980.18



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	G 000063	P02165	Gasto Modificado	8220-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,980.17
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$131.50	\$0.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$131.50	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$85.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,343.70
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,343.70
				8230-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$626.60	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Modificado	\$3,769.78	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Modificado	\$3,769.74	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,488.82	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,154.67	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,488.83	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$33,154.70	\$0.00
				8230-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$626.60
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-06-P062-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,605.00
				8230-05-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$11,024.25	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	\$11,024.26	\$0.00
				8230-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

supervisor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	G 000063	P02165	Gasto Modificado	8230-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$75.00
				8230-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.82
				8230-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,488.83
				8230-05-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	\$75.00	\$0.00
				8230-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$605.46	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$605.46	\$0.00
				8230-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$6,975.00	\$0.00
				8230-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	\$6,975.00	\$0.00
				8230-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,955.18
				8230-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,955.17
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$216.50	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$216.50	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$605.46
				8230-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$605.46
				8230-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,980.18	\$0.00
				8230-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,980.17	\$0.00
				8230-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131.50
				8230-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131.50



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	G 000063	P02165	Gasto Modificado	8230-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
				8230-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85.00
							320,811.84	320,811.84
21/sep./2018	GP 000738	C01817	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 738	\$1,392.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,392.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 738	\$1,392.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 738	\$0.00	\$1,392.00
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$0.00	\$1,392.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$1,392.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 738 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 738	\$0.00	\$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
21/sep./2018	GP 000739	C01818	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$2,088.00	\$0.00
				8220-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,088.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 739	\$2,088.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,088.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 739	\$2,088.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 739	\$0.00	\$2,088.00
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8260-04-P011-A001- 13001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, Pago: 739	\$0.00	\$2,088.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	GP 000739	C01818	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS GP Directo 739 SERVICIO DE BECAS ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE INTERCAMBIO, Pago: 739	\$2,088.00	\$0.00
							12,528.00	12,528.00
21/sep./2018	000000	E00213		2111-1-00040 1112-2-04	NOMINAS PROYECTO DIRECCION BANCOMER NOMINA 0183725294	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE	\$1,599.63 \$0.00	\$0.00 \$1,599.63
							1,599.63	1,599.63
21/sep./2018	000000	D00354		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR RECURSOS PARA PAGO DE TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$1,825,066.49	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR RECURSOS PARA PAGO DE TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$1,825,066.49
							1,825,066.49	1,825,066.49
21/sep./2018	OC 000679	P02166	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,088.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$2,088.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,088.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
21/sep./2018	CO 001037	P02167	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$2,088.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$2,088.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CO 001037	P02167	Compra	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$0.00	\$2,088.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS GD Compra : 1037 Factura: 7C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$4,176.00	\$0.00
							8,352.00	8,352.00
21/sep./2018	OC 000680	P02168	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$752.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$752.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$752.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$752.00
							1,504.00	1,504.00
21/sep./2018	CO 001038	P02169	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$752.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V. GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$752.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1038 Factura: 3460691051,3460690947, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							3,008.00	3,008.00
21/sep./2018	OC 000681	P02170	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,765.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$10,765.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,765.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	OC 000681	P02170	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$10,765.00
							21,530.00	21,530.00
21/sep./2018	CO 001039	P02171	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$10,765.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	\$10,765.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1039 Factura: VARIAS, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
							43,060.00	43,060.00
21/sep./2018	OC 000682	P02172	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$12,488.82	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$12,488.83	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$12,488.82
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$12,488.83
							24,977.65	24,977.65
21/sep./2018	CO 001040		Compra	8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$12,488.82	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,488.82
				8240-06-P053-A007- 27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,488.83
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$24,977.65	\$0.00
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1040 Factura: N/A, 413 GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,977.65
							49,955.30	49,955.30
21/sep./2018	CG 000215		Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000215	C01820	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00
				8240-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-05-P031-A004-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50
				8220-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00
				8220-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00
				8220-06-P031-A004-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50
				8220-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00
				8250-05-P031-A004- 26102.1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$75.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004- 27204.1	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00
				8250-05-P031-A004- 27504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000215	C01820	Comprobación de Gasto	8250-06-P031-A004-37504.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$131.50	\$0.00
				8250-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$85.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004-37204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50
				8240-05-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				8240-06-P031-A004-37204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$131.50
				8240-06-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$263.00	\$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 1041, Factura: VARIAS	\$0.00	\$583.00
				8260-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$75.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$131.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000215	C01820	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$85.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-06-P031-A004-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$75.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$131.50
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	\$0.00	\$85.00
				8270-05-P031-A004-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-06-P031-A004-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$75.00	\$0.00
				8270-05-P031-A004-27204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-06-P031-A004-27204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$131.50	\$0.00
				8270-05-P031-A004-27504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$85.00	\$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P031-A004-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$75.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000215	C01820	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-06-P031-A004-37204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$131.50
				8260-05-P031-A004-37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$85.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$583.00
							3,498.00	3,498.00
21/sep./2018	OC 000683	P02174	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$17,955.18	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$17,955.17	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$17,955.18
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3360400001 IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$17,955.17
							35,910.35	35,910.35
21/sep./2018	CO 001042	P02175	Compra	8250-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$17,955.18	\$0.00
				8250-06-P037-A004-33604.1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$17,955.17	\$0.00
				8240-05-P037-A004-33604.1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$17,955.18
				8240-06-P037-A004-33604.1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$17,955.17



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CO 001042	P02175	Compra	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO	\$35,910.35	\$0.00
				2112-1-001000	EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	GD Compra : 1042 Factura: 7EC, 1000 EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	\$0.00	\$35,910.35
							71,820.70	71,820.70
21/sep./2018	OC 000684		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$1,200.00	\$0.00
							1,200.00	1,200.00
21/sep./2018	CO 001043		Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 1043 Factura: B6A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
21/sep./2018	OC 000685	P02178	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$626.60	\$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$626.60
							626.60	626.60
21/sep./2018	CO 001044	P02179	Compra	8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$626.60	\$0.00
				8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1044 Factura: 53695, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$626.60
							1,253.20	1,253.20
21/sep./2018	OC 000686		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	\$799.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	OC 000686	P02180	Orden de Compra	8220-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	\$0.00	\$799.00
							799.00	799.00
21/sep./2018	CO 001045		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE	\$799.00	\$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.		
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$799.00	\$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 1045 Factura: 12591, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$799.00
							1,598.00	1,598.00
21/sep./2018	OC 000687	P02182	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	\$1,560.00	\$0.00
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8220-04-P022-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
21/sep./2018	CO 001046	P02183	Compra	8250-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$1,560.00	\$0.00
					FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8240-04-P022-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,560.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 1046 Factura: 19181, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
							3,120.00	3,120.00
21/sep./2018	OC 000688		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y	\$6,957.91	\$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,957.91
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$6,957.91
							13,915.82	13,915.82
21/sep./2018	CO 001047		Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS	\$6,957.91	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CO 001047	P02185	Compra	8250-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$6,957.91	\$0.00
				8240-06-P053-A007- 24601.1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,957.91
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$13,915.82	\$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1047 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,915.82
							27,831.64	27,831.64
21/sep./2018	OC 000689	P02186	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,651.56	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$1,651.56	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,651.56
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	\$0.00	\$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
21/sep./2018	CO 001048		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$1,651.56	\$0.00
				8240-05-P037-A004- 33903.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,651.56
				8240-06-P037-A004- 33903.1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$1,651.56
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$3,303.12	\$0.00
				2112-1-000800	BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GD Compra : 1048 Factura: 470, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	\$0.00	\$3,303.12
							6,606.24	6,606.24
21/sep./2018	OC 000690		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$638.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007- 33401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$638.00
				8220-06-P062-A007- 33401.1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
21/sep./2018	CO 001049		Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$638.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CO 001049	P02189	Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$638.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000843	RUBEN MENDOZA OSORIO	GD Compra : 1049 Factura: 855, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
21/sep./2018	OC 000691	P02190	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$3,404.60	\$0.00
				8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,404.60
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$0.00	\$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
21/sep./2018	CO 001050	P02191	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,404.60	\$0.00
				8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,404.60	\$0.00
				8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,404.60
				8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,404.60
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$6,809.20	\$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1050 Factura: 1866,1867, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
21/sep./2018	OC 000692	P02192	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,735.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	\$1,735.00	\$0.00



Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Page 217



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CG 000216	C01821	Comprobación de Gasto	8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$291.50	\$0.00
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$291.50	\$0.00
				8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$291.50
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$291.50
				8270-05-P061-A006-37501.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$291.50	\$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$583.00
							3,498.00	3,498.00
21/sep./2018	000000	D00355		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUAP EN CIUDAD	\$8.00	\$0.00
				1123-1-012	NOEL IVAN TOTO ARELLANO	DEVOLUCION DE SALDO POR PAGO DE HOSPEDAJE Y TRANSPORTE EN EL ESTADO DE PUEBLA PARA ASISTENCIA A REUNIONES DEL COMITÉ ACADEMICO DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS DE LA BUAP EN CIUDAD	\$0.00	\$8.00
							8.00	8.00
21/sep./2018	OC 000693	P02194	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$85,315.68	\$0.00
				8220-05-P062-A007-21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$85,315.68
				8220-06-P062-A007-21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$0.00	\$85,315.68



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							170,631.36	170,631.36
21/sep./2018	CO 001053	P02195	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$85,315.68	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$85,315.68
				8240-06-P062-A007- 21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$85,315.68
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$170,631.36	\$0.00
				2112-1-001001	JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	GD Compra : 1053 Factura: 582, 1001 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$170,631.36
							341,262.72	341,262.72
21/sep./2018	OC 000694	P02196	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$605.46	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$605.46	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$605.46
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$605.46
							1,210.92	1,210.92
21/sep./2018	CO 001054	P02197	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$605.46	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 24801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$605.46
				8240-06-P062-A007- 24801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$605.46
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$1,210.92	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1054 Factura: 72493, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$1,210.92
							2,421.84	2,421.84
21/sep./2018	PP 000661	P02200	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$605.46	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$605.46	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$0.00	\$605.46
				8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1054, Pago Programado: 661	\$0.00	\$605.46
							1,210.92	1,210.92
21/sep./2018	PA 000698	C01822	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$605.46	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$605.46	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PA 000698	C01822	Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$0.00	\$605.46
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$0.00	\$605.46
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$1,210.92	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$0.00	\$88,202.92
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 698	\$86,992.00	\$0.00
							89,413.84	89,413.84
21/sep./2018	PP 000662	P02201	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$2,088.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$2,088.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$0.00	\$2,088.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1037, Pago Programado: 662	\$0.00	\$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
21/sep./2018	PA 000699	C01823	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$2,088.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$2,088.00	\$0.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 699	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
21/sep./2018	PP 000663	P02202	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$752.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$752.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$0.00	\$752.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PP 000663	P02202	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1038, Pago Programado: 663	\$0.00	\$752.00
							1,504.00	1,504.00
21/sep./2018	PA 000700	C01824	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$752.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 22100-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$752.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700	\$0.00	\$1,504.00
							3,008.00	3,008.00
21/sep./2018	PP 000664	P02203	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$10,765.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$10,765.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$0.00	\$10,765.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1039, Pago Programado: 664	\$0.00	\$10,765.00
							21,530.00	21,530.00
21/sep./2018	PA 000701	C01825	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$10,765.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$10,765.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$10,765.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$10,765.00
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$21,530.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 701	\$0.00	\$21,530.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							43,060.00	43,060.00
21/sep./2018	PP 000665	P02204	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$12,488.82	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$12,488.83	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$0.00	\$12,488.82
				8250-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1040, Pago Programado: 665	\$0.00	\$12,488.83
							24,977.65	24,977.65
21/sep./2018	PA 000702	C01826	Pago	8270-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$12,488.82	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$12,488.83	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$12,488.82
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$12,488.83
				2112-1-000413	GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V.	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$24,977.65	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702	\$0.00	\$24,977.65
							49,955.30	49,955.30
21/sep./2018	PP 000666	P02205	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$17,955.18	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$17,955.17	\$0.00
				8250-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$0.00	\$17,955.18
				8250-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1042, Pago Programado: 666	\$0.00	\$17,955.17
							35,910.35	35,910.35
21/sep./2018	PA 000703	C01827	Pago	8270-05-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$17,955.18	\$0.00
				8270-06-P037-A004-33604.1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$17,955.17	\$0.00
				8260-05-P037-A004-33604.1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$17,955.18



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PA 000703	C01827	Pago	8260-06-P037-A004-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio	\$0.00	\$17,955.17
				2112-1-001000	EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$35,910.35	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EDUARDO ALEJANDRO TENORIO GÓMEZ, Folio Pago: 703	\$0.00	\$35,910.35
							71,820.70	71,820.70
21/sep./2018	PP 000667	P02206	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002- 8250-04-P022-A002- 22202.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1043, Pago Programado: 667 GE Compra : 1043, Pago Programado: 667	\$1,200.00 \$0.00	\$0.00 \$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
21/sep./2018	PA 000704	C01828	Pago	8270-04-P022-A002- 8260-04-P022-A002- 22202.1 2112-1-000800	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$1,200.00 \$0.00 \$1,200.00	\$0.00 \$1,200.00 \$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$1,096.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 704	\$0.00	\$103.45
							2,400.00	2,400.00
21/sep./2018	PP 000668	P02207	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002- 8250-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1044, Pago Programado: 668 GE Compra : 1044, Pago Programado: 668	\$626.60 \$0.00	\$0.00 \$626.60
							626.60	626.60
21/sep./2018	PA 000705	C01829	Pago	8270-04-P022-A002- 8260-04-P022-A002- 22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705	\$626.60 \$0.00	\$0.00 \$626.60
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705	\$0.00	\$626.60
							1,253.20	1,253.20



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PP 000669	P02208	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007- 31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1045, Pago Programado: 669 GE Compra : 1045, Pago Programado: 669	\$799.00 \$0.00	\$0.00 \$799.00
							799.00	799.00
21/sep./2018	PA 000706	C01830	Pago	8270-04-P062-A007- 2112-1-000262 1112-2-05	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706 GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 706	\$799.00 \$799.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$799.00
							1,598.00	1,598.00
21/sep./2018	PP 000670	P02209	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002- 8250-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1046, Pago Programado: 670 GE Compra : 1046, Pago Programado: 670	\$1,560.00 \$0.00	\$0.00 \$1,560.00
							1,560.00	1,560.00
21/sep./2018	PA 000707	C01831	Pago	8270-04-P022-A002- 8260-04-P022-A002- 2112-1-000642 1112-2-05	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707	\$1,560.00 \$0.00 \$1,560.00 \$0.00	\$0.00 \$1,560.00 \$1,560.00
							3,120.00	3,120.00
21/sep./2018	PP 000671	P02210	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 21601-1 8250-05-P053-A007- 21601-1 8250-06-P053-A007- 21601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1047, Pago Programado: 671 GE Compra : 1047, Pago Programado: 671 GE Compra : 1047, Pago Programado: 671 GE Compra : 1047, Pago Programado: 671	\$6,957.91 \$6,957.91 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$6,957.91 \$6,957.91
							13,915.82	13,915.82
21/sep./2018	PA 000708	C01832	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$6,957.91	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PA 000708	C01832	Pago	8270-06-P053-A007- 8260-05-P053-A007- 2112-1-000163	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$6,957.91 \$0.00 \$0.00 \$13,915.82	\$0.00 \$6,957.91 \$6,957.91 \$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708	\$0.00	\$13,915.82
							27,831.64	27,831.64
21/sep./2018	PP 000672	P02211	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 8250-05-P037-A004- 8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 GE Compra : 1048, Pago Programado: 672 GE Compra : 1048, Pago Programado: 672	\$1,651.56 \$1,651.56 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,651.56 \$1,651.56
							3,303.12	3,303.12
21/sep./2018	PA 000709	C01833	Pago	8270-05-P037-A004- 8270-06-P037-A004- 8260-05-P037-A004- 8260-06-P037-A004- 2117-1-02 1112-2-41 2112-1-000800	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709 GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 709	\$1,651.56 \$1,651.56 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,303.12	\$0.00 \$0.00 \$1,651.56 \$1,651.56 \$284.75 \$3,018.37 \$0.00
							6,606.24	6,606.24
21/sep./2018	PP 000673	P02212	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007- 8260-06-P062-A007- 2112-1-000163 8250-05-P062-A007- 2112-1-000163 8250-06-P062-A007- 2112-1-000163	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 GE Compra : 1049, Pago Programado: 673 GE Compra : 1049, Pago Programado: 673	\$638.00 \$638.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$638.00 \$638.00 \$638.00
							1,276.00	1,276.00
21/sep./2018	PA 000710	C01834	Pago	8270-05-P062-A007- 8270-06-P062-A007- 2112-1-000163 8260-05-P062-A007- 2112-1-000163 8260-06-P062-A007- 2112-1-000163 1112-2-41	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$638.00 \$638.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$638.00 \$638.00 \$638.00 \$1,166.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PA 000710	C01834	Pago	2117-1-02 2112-1-000843	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES RUBEN MENDOZA OSORIO	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710 GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 710	\$0.00 \$1,276.00	\$110.00 \$0.00
							2,552.00	2,552.00
21/sep./2018	PP 000674	P02213	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 25001-1 8250-05-P053-A007- 25001-1 8250-06-P053-A007- 25001-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 GE Compra : 1050, Pago Programado: 674 GE Compra : 1050, Pago Programado: 674	\$3,404.60 \$3,404.60 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$3,404.60 \$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
21/sep./2018	PA 000711	C01835	Pago	8270-05-P053-A007- 8260-05-P053-A007- 25001-1 8260-06-P053-A007- 25001-1 2112-1-000409 1112-2-41	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V. BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711 GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 711	\$3,404.60 \$0.00 \$0.00 \$6,809.20 \$0.00	\$0.00 \$3,404.60 \$3,404.60 \$0.00 \$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
21/sep./2018	PP 000675	P02214	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007- 8260-06-P062-A007- 8250-05-P062-A007- 8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1051, Pago Programado: 675 GE Compra : 1051, Pago Programado: 675 GE Compra : 1051, Pago Programado: 675 GE Compra : 1051, Pago Programado: 675	\$1,735.00 \$1,735.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,735.00 \$1,735.00
							3,470.00	3,470.00
21/sep./2018	PA 000712	C01836	Pago	8270-05-P062-A007- 8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712 GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$1,735.00 \$1,735.00	\$0.00 \$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PA 000712	C01836	Pago	8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$1,735.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$1,735.00
				2112-1-000642	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$3,470.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 712	\$0.00	\$3,470.00
							6,940.00	6,940.00
21/sep./2018	G 000064	P02215	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00
				8220-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$19,096.19
				8220-06-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$0.00	\$19,096.19
				211701-1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,545.33
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,545.33
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$102.00	\$0.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,545.34
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$102.00	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,641.52	\$0.00
				8220-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,641.53	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$507.50
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$507.50
				8220-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	\$507.50	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$507.50	\$0.00
				202002-1				
				8230-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00
				112001-1				
				8230-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$115,238.75	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	G 000064	P02215	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75
				8230-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,238.75
				8230-05-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,014.00	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00
				8230-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014.00
				8230-05-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$19,096.19	\$0.00
				8230-06-P037-A004-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$19,096.19	\$0.00
				21701-1	PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$17,545.33	\$0.00
				8230-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,545.33	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00
				8230-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$17,545.34	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102.00
				8230-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,641.52
				8230-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,641.53
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$102.00	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$102.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$507.50	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$507.50	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	\$0.00	\$507.50
				8230-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$507.50
				20202-1			614,015.10	614,015.10
21/sep./2018	PP 000676	P02216	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$85,315.68	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$85,315.68	\$0.00
				21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$0.00	\$85,315.68
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1053, Pago Programado: 676	\$0.00	\$85,315.68
				21101-1			170,631.36	170,631.36
21/sep./2018	PA 000713	C01837	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago:	\$85,315.68	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		DEBE	HABER
Fecha									
21/sep./2018	PA 000713	C01837	Pago	8270-06-P062-A007- 8260-05-P062-A007- 21101-1 8260-06-P062-A007- 21101-1 2112-1-001001 1112-2-41	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713 GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 713		\$85,315.68 \$0.00 \$0.00 \$170,631.36 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$85,315.68 \$85,315.68 \$0.00 \$0.00 \$170,631.36
								341,262.72	341,262.72
21/sep./2018	OC 000695	P02217	Orden de Compra	8240-05-P037-A004- 8240-06-P037-A004- 8220-05-P037-A004- 8220-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS		\$44,419.76 \$44,419.77 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$44,419.76 \$44,419.77
								88,839.53	88,839.53
21/sep./2018	CO 001055		Compra	8250-05-P037-A004- 8240-05-P037-A004- 27201-1 8240-06-P037-A004- 27201-1 5127-27301 2112-1-000816	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente ARTÍCULOS DEPORTIVOS JUANA ISLAS FLORES	GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES GD Compra : 1055 Factura: 112, 816 JUANA ISLAS FLORES		\$44,419.76 \$0.00 \$0.00 \$88,839.53 \$0.00	\$0.00 \$44,419.76 \$44,419.77 \$0.00 \$88,839.53
								177,679.06	177,679.06
21/sep./2018	OC 000696	P02219	Orden de Compra	8240-05-P062-A007- 8240-06-P062-A007- 8240-05-P037-A004- 8240-06-P037-A004- 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		\$102.00 \$102.00 \$107.00 \$107.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$102.00 \$102.00



Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Page 230



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	CO 001057	P02222	Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,080.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-000492	MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	GD Compra : 1057 Factura: N/A, 492 MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
21/sep./2018	PP 000677	P02223	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$1,080.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$1,080.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$0.00	\$1,080.00
				8250-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE Compra : 1057, Pago Programado: 677	\$0.00	\$1,080.00
							2,160.00	2,160.00
21/sep./2018	PP 000678	P02224	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$102.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$102.00	\$0.00
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$107.00	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$107.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$102.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$102.00
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$107.00
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1056, Pago Programado: 678	\$0.00	\$107.00
							418.00	418.00
21/sep./2018	PA 000715	C01842	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$107.00	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$107.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	PA 000715	C01842	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$102.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715	\$102.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 715		
21/sep./2018	PP 000679	P02225	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$44,419.76	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$44,419.77	\$0.00
				8250-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$0.00	\$44,419.76
				8250-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GE Compra : 1055, Pago Programado: 679	\$0.00	\$44,419.77
							88,839.53	88,839.53
21/sep./2018	PA 000716	C01843	Pago	8270-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$44,419.76	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$44,419.77	\$0.00
				8260-05-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$0.00	\$44,419.76
				8260-06-P037-A004-	ARTÍCULOS DEPORTIVOS G. Corriente	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$0.00	\$44,419.77
				2112-1-000816	JUANA ISLAS FLORES	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$88,839.53	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 716	\$0.00	\$88,839.53
							177,679.06	177,679.06
21/sep./2018	000000	I00241		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/09/2018	\$8,617.00	\$0.00
				1111-1	RECTORIA	SOBRANTE DEL INGRESO DEL 20/09/2018	\$20.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$160.00
						FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	000000	100241		4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$60.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$2,200.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$1,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53746- A 53766) FACT(A 1832)	\$0.00	\$3,900.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/sep./2018	000000	I00241		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$117.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117.00
							34,548.00	34,548.00
24/sep./2018	PC 000202	C01838	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 202, 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 202, 073 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
24/sep./2018	PC 000203	C01839	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 203, 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 203, 074 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
24/sep./2018	PC 000204	C01840	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 204, 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$500.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 204, 075 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							500.00	500.00
24/sep./2018	PA 000714	C01841	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$1,080.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$1,080.00	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,080.00
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000492	MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$2,160.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARCO TULIO MENDEZ LOPEZ, Folio Pago: 714	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
24/sep./2018	GP 000740	C01844	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 740	\$552.50	\$0.00
				13001.1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 740	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 740	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 740	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 740 CH/ 2913 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 740	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000741	C01845	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 741	\$552.50	\$0.00
				13001.1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 741	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 741	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 741	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018		GP 000741	C01845	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO		
						G. Corriente	GARCIA, Pago: 741		
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente	GARCIA, Pago: 741		
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO	\$552.50	\$0.00
							GARCIA, Pago: 741		
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 741 CH/ 2914 YANETH ANAHI TOLENTINO	\$0.00	\$552.50
							GARCIA, Pago: 741		
								3,315.00	3,315.00
24/sep./2018		GP 000742	C01846	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
					8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente			
					8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 742	\$552.50	\$0.00
					1111-1	G. Corriente			
					8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 742	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente			
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 742	\$552.50	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 742	\$0.00	\$552.50
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
					8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente			
						SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA		
						G. Corriente	SAN AGUSTIN, Pago: 742		
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente	SAN AGUSTIN, Pago: 742		
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA	\$552.50	\$0.00
							SAN AGUSTIN, Pago: 742		
					1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 742 CH/ 2915 KEYTY MARIBGI BAUTISTA	\$0.00	\$552.50
							SAN AGUSTIN, Pago: 742		
								3,315.00	3,315.00
24/sep./2018		GP 000743	C01847	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
					8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente			
					8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 743	\$552.50	\$0.00
					1111-1	G. Corriente			
					8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 743	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente			
					5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 743	\$552.50	\$0.00
					2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 743	\$0.00	\$552.50
					8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
					8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
					1111-1	G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	GP 000743	C01847	Gasto Pagado	8270-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO	\$552.50	\$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO		
					G. Corriente	MARTINEZ, Pago: 743		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO	\$552.50	\$0.00
						MARTINEZ, Pago: 743		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 743 CH/ 2916 MACARIO SOLANO	\$0.00	\$552.50
						MARTINEZ, Pago: 743		
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000744	C01848	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 744	\$552.50	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 744	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 744	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 744	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA		
					G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 744		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 744		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA	\$552.50	\$0.00
						HERNANDEZ, Pago: 744		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 744 CH/ 2917 TERESA RETAMA	\$0.00	\$552.50
						HERNANDEZ, Pago: 744		
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000745	C01849	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 745	\$552.50	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 745	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 745	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 745	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY		
					G. Corriente	HERNANDEZ, Pago: 745		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	GP 000745	C01849	Gasto Pagado	8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$0.00	\$552.50
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 745 CH/ 2918 ANA BELEN MONROY HERNANDEZ, Pago: 745	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000746	C01850	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 746	\$552.50	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 746	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 746	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 746	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 746 CH/ 2919 LORENA MOLINA LOPEZ, Pago: 746	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000747	C01851	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 747	\$552.50	\$0.00
				13001-1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 747	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 747	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 747	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747	\$0.00	\$552.50
				13001-1	G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	GP 000747	C01851	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, GP Directo 747 CH/ 2920 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 747	\$552.50	\$0.00
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000748	C01852	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 748	\$552.50	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 748	\$0.00	\$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 748	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 748	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$0.00	\$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 748 CH/ 2921 OMAR VALERIO TOLENTINO, Pago: 748	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000749	C01853	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 749	\$552.50	\$0.00
				8240-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 749	\$0.00	\$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 749	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 749	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749		
				8260-04-P011-A001-13001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749	\$0.00	\$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 749	\$552.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	GP 000749	C01853	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 749 CH/ 2922 MARCO ANTONIO BENITEZ	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000750	C01854	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				8250-04-P011-A001-12001-1	G. Corriente	GD Folio: 750	\$552.50	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 750	\$0.00	\$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 750	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 750	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750		
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$0.00	\$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 750 CH/ 2923 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO, Pago: 750	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000751	C01855	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				8250-04-P011-A001-12001-1	G. Corriente	GD Folio: 751	\$552.50	\$0.00
				8240-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 751	\$0.00	\$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 751	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 751	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751		
				8260-04-P011-A001-12001-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$0.00	\$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 751 CH/ 2924 LIZBETH LABORADOR BAÑOS, Pago: 751	\$0.00	\$552.50



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000752	C01856	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 752	\$552.50	\$0.00
				13001.1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 752	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 752	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 752	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 752 CH/ 2925 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 752	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000753	C01857	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 753	\$552.50	\$0.00
				13001.1	G. Corriente			
				8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 753	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 753	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 753	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753		
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$0.00	\$552.50
				13001.1	G. Corriente			
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 753 CH/ 2927 GUADALUPE MARTIN TOSCUENTO, Pago: 753	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	GP 000754		Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$552.50	\$0.00
		C01858		8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 754	\$552.50	\$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 754	\$0.00	\$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 754	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 754	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$0.00	\$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 754 CH/ 2927 PEDRO PABLO ROMERO VELASCO, Pago: 754	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	GP 000755	C01859	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$552.50	\$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$552.50
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 755	\$552.50	\$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 755	\$0.00	\$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 755	\$552.50	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 755	\$0.00	\$552.50
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$552.50	\$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$552.50
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$0.00	\$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$552.50	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 755 CH/ 2928 JOVANNI BLANCAS GARCIA, Pago: 755	\$0.00	\$552.50
							3,315.00	3,315.00
24/sep./2018	CG 000217	D00356	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	CG 000217	D00356	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007- 8220-05-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00
				8220-06-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50
				8250-06-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$507.50	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$0.00	\$507.50
				8240-06-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$0.00	\$507.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$1,015.00	\$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1058, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,015.00
				8260-05-P062-A007- 8260-06-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$507.50	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50
				8250-06-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	\$0.00	\$507.50
				8270-05-P062-A007- 30202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$507.50	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$507.50	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$507.50
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$507.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$1,015.00	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 057 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 184	\$0.00	\$1,015.00
							6,090.00	6,090.00
24/sep./2018	000000	I00242		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$23,005.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/09/2018	\$1,554.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/09/2018	\$1,554.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/09/2018	\$3,108.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	000000	100242		4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$156.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$40.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$5,400.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$680.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$14,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53767-A 53815) FACT(A 1833)	\$0.00	\$5,200.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
24/sep./2018	000000	I00242		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$3,225.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,225.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
							116,884.00	116,884.00
25/sep./2018	000000	D00357		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$2,200.00	\$0.00
				1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DEL 4 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	000000	D00358		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	\$217,519.65	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	\$0.00	\$217,519.65
							217,519.65	217,519.65
25/sep./2018	000000	E00214		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$840.74	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	\$0.00	\$840.74
							840.74	840.74
25/sep./2018	000000	E00215		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORNDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,899.54	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORNDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
25/sep./2018	000000	E00216		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$2,899.54	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
25/sep./2018	000000	D00359		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2018 AL DR. JULIO	\$1,579.58	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	000000	D00359		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN SEPTIEMBRE 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,579.58
							1,579.58	1,579.58
25/sep./2018	000000	E00217		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$234.27	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$234.27
							234.27	234.27
25/sep./2018	000000	E00218		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$54,258.87	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$54,258.87
							54,258.87	54,258.87
25/sep./2018	000000	E00219		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$255.00	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$255.00
							255.00	255.00
25/sep./2018	000000	E00220		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$34,336.35	\$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$76,074.01	\$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$52,595.42	\$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$163,005.78



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							163,005.78	163,005.78
25/sep./2018	000000	E00221		1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA EN LA IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA NOMINA DE AGOSTO, COMO GASTOS A COMPROBAR	\$250.00	\$0.00
							250.00	250.00
25/sep./2018	000000	E00222		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO EN LAS NOMINAS DEL MES DE JULIO	\$5,220.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE CURSO DE VERANO EN LAS NOMINAS DEL MES DE JULIO	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
25/sep./2018	000000	E00223		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS EN NOMINA DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE	\$3,153.00	\$0.00
							3,153.00	3,153.00
25/sep./2018	OC 000698	P02226	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$13.34	\$0.00
				8220-05-P062-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$13.34
				8220-06-P062-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
25/sep./2018	CO 001059	P02227	Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$13.34	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				8240-06-P062-A007- 33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$13.34
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$26.68	\$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1059 Factura: 72108, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	\$0.00	\$26.68
							53.36	53.36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	PP 000680		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$13.34	\$0.00
		P02228		8260-06-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$13.34	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$0.00	\$13.34
				8250-06-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1059, Pago Programado: 680	\$0.00	\$13.34
							26.68	26.68
25/sep./2018	PA 000717	C01860	Pago	8270-05-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$13.34	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$13.34	\$0.00
				8260-05-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$13.34
				8260-06-P062-A007- 33607.1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$13.34
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$26.68	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 717	\$0.00	\$26.68
							53.36	53.36
25/sep./2018	000000	E00224		2112-1-000873	MARIO ALBERTO SANTOS MARTINEZ	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA URVAN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO FUNCIONA CON LA FINALIDAD DE QUE ALUMNOS Y MAESTROS	\$25,000.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA CAMIONETA URVAN DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES Y NO FUNCIONA CON LA FINALIDAD DE QUE ALUMNOS Y MAESTROS	\$0.00	\$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
25/sep./2018	GC 000018	P02229	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$1,030,899.78	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$1,030,899.78	\$0.00
				8240-04-P062-A007-	SUELDO BASE G. Corriente	Desc: SUELDO BASE	\$789.79	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$115,238.75	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	\$115,238.75	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007- 13307.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$2,250.00	\$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
25/sep./2018	GC 000018	P02229	Gasto Comprometido	8240-06-P062-A007- 8240-05-P062-A007- 14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	\$13,508.29 \$50,150.11	\$0.00 \$0.00
				8240-06-P062-A007- 8240-06-P062-A007- 15401.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	\$50,150.11 \$74,680.00	\$0.00 \$0.00
				8240-05-P062-A007- 8240-06-P062-A007- 8240-05-P062-A007- 8240-06-P062-A007- 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007- 8220-04-P062-A007- 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007- 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007- 13202.1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente APORTACIONES AL SAR G. Corriente APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR Desc: APORTACIONES AL SAR Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE Desc: SUELDOS BASE Desc: HONORARIOS Desc: HONORARIOS Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	\$15,061.30 \$15,061.30 \$37,653.24 \$37,653.23 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,030,899.78 \$1,030,899.78 \$789.79 \$115,238.75 \$115,238.75 \$2,250.00 \$2,250.00
				8220-06-P062-A007- 13400.1 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007- 8220-06-P062-A007- 15401.1 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007- 8220-05-P062-A007- 8220-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente APORTACIONES AL SAR G. Corriente APORTACIONES AL SAR G. Corriente APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Desc: APORTACIONES AL ISSSTE Desc: APORTACIONES AL ISSSTE Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB Desc: APORTACIONES AL SAR Desc: APORTACIONES AL SAR Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$13,508.29 \$50,150.11 \$50,150.11 \$74,680.00 \$15,061.30 \$15,061.30 \$37,653.24 \$37,653.23
							2,679,672.72	2,679,672.72
25/sep./2018	GD 000756	P02230	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007- 8250-06-P062-A007- 8250-04-P062-A007- 8250-05-P062-A007- 8250-06-P062-A007- 8250-05-P062-A007- 8250-06-P062-A007- 13202.1	SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente HONORARIOS G. Corriente HONORARIOS G. Corriente AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756 GD Folio: 756	\$1,030,899.78 \$1,030,899.78 \$789.79 \$115,238.75 \$115,238.75 \$2,250.00 \$2,250.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018		GD 000756	P02230	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
					8250-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
					12400.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
					8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
					14101.1				
					8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
					8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
					8250-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
					15401.1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
					8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
					14301.1				
					8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
					8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00
					8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00
					8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
					8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
					8240-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$789.79
					8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
					8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
					8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
					8240-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
					12200.1	AÑO G. Corriente			
					8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
					12400.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
					8240-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
					12400.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
					8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
					14101.1				
					8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
					8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
					8240-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
					15401.1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
					8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
					14301.1				
					8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
					8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24
					8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23
					5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00
					5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00
					5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$789.79	\$0.00
					5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
					5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
						MATERIAL DIDACTICO			
					5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
					5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
					5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00
					5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	GD 000756	P02230	Gasto Devengado	5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
				5113-13202	CONDICIONES GRALES DE TRAB			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00
				5113-13202	AÑO			
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00
				5113-13202	AÑO			
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 756	\$0.00	\$789.79
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
				2111-4-14101	MATERIAL DIDACTICO			
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
				2111-2-12101	CONDICIONES GRALES DE TRAB			
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
				2111-3-13202	AÑO			
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
							\$0.00	\$15,061.30
							5,359,345.44	5,359,345.44
25/sep./2018	GE 000756	P02231	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$789.79	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	AÑO G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018		GE 000756	P02231	Gasto Ejercido	8260-06-P062-A007-14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
					8260-05-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
					8260-06-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
					8260-05-P062-A007-14101.1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
					8260-06-P062-A007-14101.1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
					8260-05-P062-A007-14101.1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
					8260-06-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
					8260-05-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00
					8260-06-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00
					8250-05-P062-A007-14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
					8250-06-P062-A007-14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
					8250-04-P062-A007-14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$789.79
					8250-05-P062-A007-14101.1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
					8250-06-P062-A007-14101.1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
					8250-05-P062-A007-14101.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
					8250-06-P062-A007-14101.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
					8250-05-P062-A007-14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
					8250-06-P062-A007-14101.1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
					8250-05-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
					8250-06-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
					8250-05-P062-A007-14101.1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
					8250-06-P062-A007-14101.1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
					8250-05-P062-A007-14101.1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
					8250-06-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
					8250-05-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24
					8250-06-P062-A007-14101.1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23
								2,679,672.72	2,679,672.72
25/sep./2018		GP 000756	C01861	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00
					8270-06-P062-A007-14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$1,030,899.78	\$0.00
					8270-04-P062-A007-14101.1	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$789.79	\$0.00
					8270-05-P062-A007-14101.1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00
					8270-06-P062-A007-14101.1	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 756	\$115,238.75	\$0.00
					8270-05-P062-A007-14101.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00
					8270-06-P062-A007-14101.1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 756	\$2,250.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	GP 000756	C01861	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 756	\$13,508.29	\$0.00
				12400.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
				14101.1				
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$50,150.11	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 756	\$74,680.00	\$0.00
				15401.1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
				14301.1				
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 756	\$15,061.30	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$37,653.24	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$37,653.23	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$1,030,899.78
				8260-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$789.79
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$115,238.75
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
				8260-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 756	\$0.00	\$2,250.00
				12200.1	AÑO G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
				12400.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
				8260-06-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 756	\$0.00	\$13,508.29
				12400.1	MATERIAL DIDACTICO G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
				14101.1				
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$50,150.11
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
				8260-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 756	\$0.00	\$74,680.00
				15401.1	CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente			
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
				14301.1				
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$15,061.30
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$37,653.24
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 756	\$0.00	\$37,653.23
						Cargo bancario a las tarjetas de los empleados de la institución		
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$341,027.71
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$81,071.93
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$100,300.22
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$52,595.42
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$54,513.87
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$30,122.60
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$75,306.47
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la segunda qna de septiembre de 2018	\$0.00	\$86,992.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	GP 000756	C01861	Gasto Pagado	1123-1-055	VERONICA ROBLEDO PEREZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$1,000.00
				1123-1-076	BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$2,000.00
				1123-1-118	MARIA VIRIDIANA PEREZ LOPEZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descontada al personal correspondiente	\$0.00	\$6,033.35
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuentos realizados al personal que contrataron la	\$0.00	\$840.74
						Descuentos realizados al personal por SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Descuentos realizados al personal por danativos a la cruz roja	\$0.00	\$3,550.00
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuento realizado al personal	\$0.00	\$2,210.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$3,888.00
				1123-1-041	ROSALBA BARRANCO CADENA	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$500.00
				1123-1-126	LAURA CURIEL HERNANDEZ	Devolución de gastos no comprobados	\$0.00	\$3,209.60
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuentos realizados al personal que adquirio los	\$0.00	\$600.00
						Descuentos realizados al personal que adquirio los artículos		
				2119-23	APOYO A ESTUDIANTES	Descuento realizado al personal correspondiente	\$0.00	\$500.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de septiembre de 2018	\$20.68	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 756	\$2,062,589.35	\$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 756	\$27,016.58	\$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 756	\$100,300.22	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 756	\$149,360.00	\$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 756	\$230,477.50	\$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 756	\$4,500.00	\$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 756	\$75,306.47	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 756	\$30,122.60	\$0.00
							5,359,366.12	5,359,366.12
25/sep./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/09/2018	\$9,612.00	\$0.00
					REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
					CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS	FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)		
					NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y			
					PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y			
				4143-00033	MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$81.00
					DERECHO POR LA VALIDACION	FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)		
					ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)		
					ACCIDENTES			
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$350.00
						FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$78.00
					INSCRIP. O REINSCRIPCION	FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$240.00
						FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	000000	100243		4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$60.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$3,200.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$1,020.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53816-A 53850) FACT(A 1834)	\$0.00	\$2,600.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-43-00035	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-43-00035	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	000000	100243		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-43-00035	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-43-00038	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,273.00	\$0.00
				8140-43-00041	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-00055	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$1,020.00	\$0.00
				8140-43-00065	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8150-43-00003		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-00022		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-43-00024		Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/sep./2018	000000	I00243		8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIANTE MEDIDAS DE SEGURIDAD PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-43-00035	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-43-00038	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,273.00
				8150-43-00041	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00055	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-43-00065			\$0.00	\$78.00
							38,448.00	38,448.00
26/sep./2018	000000	D00360		8240-04-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$55.68	\$0.00
				8250-04-P062-A007-24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$55.68	\$0.00
				8240-04-P062-A007-24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$0.00	\$55.68
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$55.68	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$0.00	\$55.68
				8260-04-P062-A007-24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$55.68	\$0.00
				8250-04-P062-A007-24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$0.00	\$55.68
				8270-04-P062-A007-24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$55.68	\$0.00
				8260-04-P062-A007-24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$0.00	\$55.68
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$55.68	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Comisión bancaria generada en el mes de febrero 2018. El banco no realizó la devolución	\$0.00	\$55.68
							334.08	334.08
26/sep./2018	G 000065	P02232	Gasto Modificado	8220-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	\$39,296.00	\$0.00
				8220-04-P034-A004-21201.1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$39,296.00
				8220-05-P035-A004-21501.1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	G 000065	P02232	Gasto Modificado	8220-06-P035-A004- 22104.1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$6,090.00	\$6,090.00 \$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$7,962.20	\$0.00
				8220-06-P035-A004-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$7,962.20	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$6,954.20
				8220-06-P062-A007-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	Monto Modificado	\$0.00	\$6,954.20
				8220-05-P062-A007-	ADMINISTRATIVOS G. Corriente PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,008.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,008.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71
				20801.1	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.			
				8220-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				21201.1				
				8220-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,220.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	Monto Modificado	\$9,628.00	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	G. Corriente ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV.PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	Monto Modificado	\$9,628.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	G. Corriente OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8220-06-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				22104.1	DE PROGRAMAS G. Corriente			
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$20,477.85
				22602.1	Corriente			
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$20,477.85
				22602.1	Corriente			
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				23002.1				
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	G 000065	P02232	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,455.40	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,455.40	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,218.00	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,218.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,893.40
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,893.40
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,849.85	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,849.85	\$0.00
				8220-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-06-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8220-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8220-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	\$0.00	\$39,296.00
				8230-04-P034-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$39,296.00	\$0.00
				8230-05-P035-A004-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8230-06-P035-A004-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,090.00	\$0.00
				8230-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,962.20
				8230-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,090.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,962.20
				8230-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71
				8230-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,335.71



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	G 000065	P02232	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,954.20	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,954.20	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,008.00	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,008.00	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	\$15,335.71	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,220.00
				8230-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	Monto Modificado	\$0.00	\$9,628.00
				8230-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	Monto Modificado	\$0.00	\$9,628.00
				8230-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-06-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	\$0.00	\$2,900.00
				8230-05-P062-A007-	DE PROGRAMAS G. Corriente OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,477.85	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,477.85	\$0.00
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,900.00	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,455.40
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,455.40
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,218.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,893.40	\$0.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,893.40	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	G 000065	P02232	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,849.85
				8230-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,849.85
				8230-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-06-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$300.00	\$0.00
				8230-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
				8230-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$300.00
							342,428.64	342,428.64
26/sep./2018	OC 000699	P02233	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,008.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$1,008.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,008.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
26/sep./2018	CO 001060	P02234	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1060 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,008.00	\$0.00
							4,032.00	4,032.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	OC 000700	P02235	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$9,628.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$9,628.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$9,628.00
				8220-06-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00
26/sep./2018	CO 001061	P02236	Compra	8250-05-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$9,628.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$9,628.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,628.00
				8240-06-P062-A007-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,628.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$19,256.00	\$0.00
				2112-1-000927	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 1061 Factura: CB2, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
26/sep./2018	000000	E00225		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$206.98	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	000000	E00225		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 3 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$206.98
							206.98	206.98
26/sep./2018	OC 000701	P02237	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$10,849.85	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$10,849.85	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,849.85
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$10,849.85
							21,699.70	21,699.70
26/sep./2018	CO 001062	P02238	Compra	8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$10,849.85	\$0.00
				8250-06-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	\$10,849.85	\$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1062 Factura: 215, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL		
							43,399.40	43,399.40
26/sep./2018	OC 000702		Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$39,625.60	\$0.00
							39,625.60	39,625.60
26/sep./2018	CO 001063		Compra	8250-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO	\$39,625.60	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	CO 001063	P02240	Compra	8240-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$39,625.60
				2112-1-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GD Compra : 1063 Factura: 131, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	\$0.00	\$39,625.60
							79,251.20	79,251.20
26/sep./2018	OC 000703		Orden de Compra	8240-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$2,900.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004- 221001.1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00
				8220-06-P031-A004- 221001.1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/sep./2018	CO 001064		Compra	8250-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$2,900.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004- 221001.1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$2,900.00
				8240-06-P031-A004- 221001.1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$2,900.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000762	LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GD Compra : 1064 Factura: N/A, 762 LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/sep./2018	OC 000704		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$15,335.71	\$0.00
				8220-05-P053-A007- 24501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$15,335.71
				8220-06-P053-A007- 24501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC Producto: 2450100001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$0.00	\$15,335.71
							30,671.42	30,671.42
26/sep./2018	CO 001065		Compra	8250-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$15,335.71	\$0.00
				8240-05-P053-A007- 24501.1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$15,335.71



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	CO 001065	P02244	Compra	8240-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$15,335.71
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 1065 Factura: 121, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	\$0.00	\$30,671.42
							61,342.84	61,342.84
26/sep./2018	OC 000705	P02245	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$6,455.40	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$6,455.40	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$6,455.40
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$6,455.40
							12,910.80	12,910.80
26/sep./2018	CO 001066	P02246	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$6,455.40	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 35101.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	\$6,455.40	\$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1066 Factura: 172, 967 LUIS MILLAN GODINEZ		
							25,821.60	25,821.60
26/sep./2018	OC 000706	P02247	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,220.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$5,220.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,220.00
				8220-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	CO 001067	P02248	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$5,220.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-21201.1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$5,220.00
				8240-06-P053-A007-21201.1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$5,220.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000339	MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	GD Compra : 1067 Factura: 1059,1060, 339 MARÍA TERESA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
26/sep./2018	OC 000707	P02249	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$90,268.68	\$0.00
							90,268.68	90,268.68
26/sep./2018	CO 001068	P02250	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$90,268.68	\$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$90,268.68
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$90,268.68	\$0.00
				2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 1068 Factura: 253, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	\$0.00	\$90,268.68
							180,537.36	180,537.36
26/sep./2018	OC 000708	P02251	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,739.00	\$0.00
							2,739.00	2,739.00
26/sep./2018	CO 001069	P02252	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,739.00	\$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,739.00	\$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1069 Factura: 13380, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,739.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							5,478.00	5,478.00
26/sep./2018	OC 000709	P02253	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,525.98	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,525.98	\$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$319.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$319.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,525.98
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	GC Producto: 2930100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,525.98
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$319.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$319.00
							3,689.96	3,689.96
26/sep./2018	CO 001070	P02254	Compra	8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$1,525.98	\$0.00
				8250-05-P053-A007-35201.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$319.00	\$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V		



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	CO 001070	P02254	Compra	5129-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EDUCACIONAL Y TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$3,051.96	\$0.00
				2112-1-000384	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EDUCACIONAL Y TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	GD Compra : 1070 Factura: 5881, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	\$0.00	\$3,689.96
							7,379.92	7,379.92
26/sep./2018	OC 000710		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,218.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,218.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,218.00
				8220-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,218.00
							2,436.00	2,436.00
26/sep./2018	CO 001071		Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002	\$1,218.00	\$0.00
				8250-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE	\$1,218.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE	\$0.00	\$1,218.00
				8240-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE	\$0.00	\$1,218.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1071 Factura: 16803, 1002 DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$2,436.00	\$0.00
							4,872.00	4,872.00
26/sep./2018	OC 000711	P02257	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$300.00	\$0.00
				8240-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$300.00	\$0.00
				8220-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$300.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	OC 000711	P02257	Orden de Compra	8220-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
26/sep./2018	CO 001072		Compra	8250-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$300.00	\$0.00
				8240-05-P032-A003- 26102.1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				8240-06-P032-A003- 26102.1	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$300.00
				5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001003	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	GD Compra : 1072 Factura: N/A, 1003 GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/sep./2018	OC 000712	P02259	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$28,099.14	\$0.00
				8240-06-P062-A007- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$28,099.14	\$0.00
				8220-05-P062-A007- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$28,099.14
				8220-06-P062-A007- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	\$0.00	\$28,099.14
							56,198.28	56,198.28
26/sep./2018	CO 001073	P02260	Compra	8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$28,099.14	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$28,099.14	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$28,099.14
				8240-06-P062-A007- 26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$28,099.14



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	CO 001073	P02260	Compra	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$56,198.28	\$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 1073 Factura: 2235, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	\$0.00	\$56,198.28
							112,396.56	112,396.56
26/sep./2018	OC 000713	P02261	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,954.20	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$6,954.20	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,954.20
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$0.00	\$6,954.20
							13,908.40	13,908.40
26/sep./2018	CO 001074	P02262	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$6,954.20	\$0.00
				8250-06-P062-A007-22104.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	\$6,954.20	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 1074 Factura: 109, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							27,816.80	27,816.80
26/sep./2018	CG 000218	C01862	Comprobación de Gasto	8240-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00
				8240-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00
				8220-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha		No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018		CG 000218	C01862	Comprobación de Gasto	8220-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00
					8250-05-P035-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56	\$6,090.00	\$0.00
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 1075, Factura: 56		
					8260-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00
					8260-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$6,090.00	\$0.00
					8250-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00
					8250-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	\$0.00	\$6,090.00
					8270-05-P035-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$6,090.00	\$0.00
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0		
						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0		
					1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$12,180.00
								73,080.00	73,080.00
26/sep./2018		PP 000681	P02268	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$1,008.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PP 000681	P02268	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$1,008.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$0.00	\$1,008.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1060, Pago Programado: 681	\$0.00	\$1,008.00
							2,016.00	2,016.00
26/sep./2018	PA 000718	C01864	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$1,008.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$1,008.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 718	\$0.00	\$2,016.00
							4,032.00	4,032.00
26/sep./2018	PP 000682		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$9,628.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$9,628.00	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$0.00	\$9,628.00
				8250-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GE Compra : 1061, Pago Programado: 682	\$0.00	\$9,628.00
							19,256.00	19,256.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000719	C01865	Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$9,628.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$9,628.00	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,628.00
				8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$9,628.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$19,256.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 719	\$0.00	\$19,256.00
							38,512.00	38,512.00
26/sep./2018	PP 000683	P02270	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$10,849.85	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$10,849.85	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,849.85
				8250-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1062, Pago Programado: 683	\$0.00	\$10,849.85
							21,699.70	21,699.70
26/sep./2018	PA 000720	C01866	Pago	8270-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago:	\$10,849.85	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago:	\$10,849.85	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago:	\$0.00	\$10,849.85
				8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago:	\$0.00	\$10,849.85
				2112-1-000663	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago:	\$21,699.70	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago:	\$0.00	\$21,699.70



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							43,399.40	43,399.40
26/sep./2018	PP 000684	P02271	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-8250-04-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1063, Pago Programado: 684	\$39,625.60	\$0.00
						GE Compra : 1063, Pago Programado: 684	\$0.00	\$39,625.60
							39,625.60	39,625.60
26/sep./2018	PA 000721	C01867	Pago	8270-04-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$39,625.60	\$0.00
				2112-1-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$39,625.60	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 721	\$0.00	\$39,625.60
							79,251.20	79,251.20
26/sep./2018	PP 000685	P02272	Programacion de Pago	8260-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$2,900.00	\$0.00
				8260-06-P031-A004-22101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$2,900.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004-22101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,900.00
				8250-06-P031-A004-22101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1064, Pago Programado: 685	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/sep./2018	PA 000722	C01868	Pago	8270-05-P031-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$2,900.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-22101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,900.00
				8260-06-P031-A004-22101-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000762	LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$5,800.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LATIN AMÉRICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 722	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
26/sep./2018	PP 000686	P02273	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$15,335.71	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$15,335.71	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$0.00	\$15,335.71
				8250-06-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GE Compra : 1065, Pago Programado: 686	\$0.00	\$15,335.71



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO LIBRO DIARIO Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							30,671.42	30,671.42
26/sep./2018	PA 000723	C01869	Pago	8270-05-P053-A007-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G.	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$15,335.71	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 21501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$0.00	\$15,335.71
				8260-06-P053-A007- 21501-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$0.00	\$15,335.71
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$30,671.42	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 723	\$0.00	\$30,671.42
							61,342.84	61,342.84
26/sep./2018	PP 000687	P02274	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$6,455.40	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$6,455.40	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$0.00	\$6,455.40
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1066, Pago Programado: 687	\$0.00	\$6,455.40
							12,910.80	12,910.80
26/sep./2018	PA 000724	C01870	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$6,455.40	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$6,455.40	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$6,455.40
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$6,455.40
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$12,910.80	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 724	\$0.00	\$12,910.80
							25,821.60	25,821.60
26/sep./2018	PP 000688	P02275	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$5,220.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$5,220.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PP 000688	P02275	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007- 8250-06-P053-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1067, Pago Programado: 688 GE Compra : 1067, Pago Programado: 688	\$0.00 \$0.00	\$5,220.00 \$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
26/sep./2018	PA 000725	C01871	Pago	8270-05-P053-A007- 8270-06-P053-A007- 8260-05-P053-A007- 8260-06-P053-A007- 2112-1-000339 1112-2-41	SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente SERVICIO DE AGUA G. Corriente MARÍA TERESA VARGAS ROMERO BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725 GP MARÍA TERESA VARGAS ROMERO, Folio Pago: 725	\$5,220.00 \$5,220.00 \$0.00 \$0.00 \$10,440.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$5,220.00 \$5,220.00 \$0.00 \$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
26/sep./2018	PP 000689	P02276	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007- 25801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1068, Pago Programado: 689 GE Compra : 1068, Pago Programado: 689	\$90,268.68 \$0.00	\$0.00 \$90,268.68
							90,268.68	90,268.68
26/sep./2018	PA 000726	C01872	Pago	8270-04-P062-A007- 2112-1-000956 1112-2-05	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA. SA. DE C.V. BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726 GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726 GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 726	\$90,268.68 \$90,268.68 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$90,268.68
							180,537.36	180,537.36
26/sep./2018	PP 000690	P02277	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8250-04-P062-A007- 21101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1069, Pago Programado: 690 GE Compra : 1069, Pago Programado: 690	\$2,739.00 \$0.00	\$0.00 \$2,739.00
							2,739.00	2,739.00
26/sep./2018	PA 000727	C01873	Pago	8270-04-P062-A007- 2112-1-000046 1112-2-05	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 727	\$2,739.00 \$2,739.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$2,739.00
							5,478.00	5,478.00



01:28 p. m.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción		
Fecha							DEBE	HABER
							7,379.92	7,379.92
26/sep./2018	PP 000692	P02279	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$1,218.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$1,218.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$0.00	\$1,218.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1071, Pago Programado: 692	\$0.00	\$1,218.00
26/sep./2018	PA 000729	C01875	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A.	\$1,218.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$1,218.00	\$0.00
				8260-05-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$1,218.00
				8260-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$1,218.00
				2112-1-001002	DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V.	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$2,436.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP DISTRIBUIDORA DE CAMIONES GUERRERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
26/sep./2018	IR 000033	I00246	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:33, CAPITULO 2000	\$155,103.00	\$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:33, CAPITULO 3000	\$114,057.00	\$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:33, CAPITULO 2000	\$0.00	\$155,103.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:33, CAPITULO 3000	\$0.00	\$114,057.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:33, BANCOMER ESTATAL 2018	\$155,103.00	\$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:33, BANCOMER ESTATAL 2018	\$114,057.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:33, CAPITULO 2000	\$0.00	\$155,103.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	IR 000033	100246	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:33, CAPITULO 3000	\$0.00	\$114,057.00
							538,320.00	538,320.00
26/sep./2018	PP 000693	P02280	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8260-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$300.00	\$0.00
				8250-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00
				8250-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 1072, Pago Programado: 693	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
26/sep./2018	PA 000730	C01876	Pago	8270-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$300.00	\$0.00
				8270-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$300.00	\$0.00
				8260-05-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$300.00
				8260-06-P032-A003-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001003	GERARDO ESPINOSA ESPINOZA	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$600.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GERARDO ESPINOSA ESPINOZA, Folio Pago: 730	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
26/sep./2018	PP 000695	P02282	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$6,954.20	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$6,954.20	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$0.00	\$6,954.20
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1074, Pago Programado: 695	\$0.00	\$6,954.20
							13,908.40	13,908.40
26/sep./2018	PA 000732	C01878	Pago	8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$6,954.20	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732	\$6,954.20	\$0.00
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732		
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 732		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000732	C01878	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago:	\$0.00	\$13,908.40
							27,816.80	27,816.80
26/sep./2018	PP 000696		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$28,099.14	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$28,099.14	\$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$0.00	\$28,099.14
				8250-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1073, Pago Programado: 696	\$0.00	\$28,099.14
							56,198.28	56,198.28
26/sep./2018	PA 000733		Pago	8270-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	\$28,099.14	\$0.00
				8270-06-P062-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$28,099.14	\$0.00
				8260-05-P062-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$28,099.14
				8260-06-P062-A007-26102.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$28,099.14
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$56,198.28	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 733	\$0.00	\$56,198.28
							112,396.56	112,396.56
26/sep./2018	PC 000205		Gasto por Comprobar	1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	Gasto por Comprobar : 205, 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMAPAS	\$8,329.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Gasto por Comprobar : 205, 076 MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAR LECTOR DE PROXIMIDAD Y KIT DE CAMAPAS	\$0.00	\$8,329.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							8,329.00	8,329.00
26/sep./2018	000000	100247		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/09/2018	\$2,102.00	\$0.00
				2119-22	PROMOCIONALES	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$3,153.00	\$0.00
				2119-24	CURSO DE VERANO	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$5,220.00	\$0.00
						INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
						FACT(A 1835)		
				4159-00009	TERMO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$270.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$480.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$15.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00017	BOLIGRAFO DE METAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$435.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00013	PLAYERA TIPO POLO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$3,000.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00016	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$95.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$180.00
						FACT(A 1835)		
				4159-00011	GORRA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$500.00
						FACT(A 1835)		
				4143-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$4,500.00
					COMUNIDAD UNIVERSITARIA	FACT(A 1835)		
				4143-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$720.00
					BASICO A	FACT(A 1835)		
				8120-43-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
					BASICO A			
				8120-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8120-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8120-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8120-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8120-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8120-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
					BASICO A			
				8140-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8140-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8140-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	000000	100247		8140-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8140-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8140-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8140-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,500.00	\$0.00
				8140-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	\$720.00	\$0.00
				8140-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$270.00	\$0.00
				8140-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8140-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	000000	100247		8140-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$15.00	\$0.00
				8140-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$95.00	\$0.00
				8140-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8140-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8150-43-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,500.00
				8150-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO A	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$720.00
				8150-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.00
				8150-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8150-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15.00
				8150-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95.00
				8150-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8150-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
							41,900.00	41,900.00
26/sep./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/09/2018	\$7,640.00	\$0.00
						INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
						FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)		
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$160.00
						FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)		
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$40.00
						FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)		
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$6,600.00
					EDUCATIVOS	FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)		
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$680.00
					BASICO B	FOLIOS(A 53851-A 53891) FACT(A 1836)		
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
					BASICO B			
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
					BASICO B			
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	000000	100248		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
							30,560.00	30,560.00
26/sep./2018	PA 000735		Pago	8240-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60	\$0.00
		C01882		8240-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.97	\$0.00
				71101-1	Corriente			
				8240-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60	\$0.00
				71101-1	Corriente			
				8240-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.98	\$0.00
				71101-1	Corriente			
				8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00
				72101-1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8240-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8240-05-P062-A007-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.18	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8240-06-P021-A002-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$10.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
				8240-06-P035-A004-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL			
					PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS			
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.17	\$0.00
				8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.70	\$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$414.70	\$0.00
				8220-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.97
				8220-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.98
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
				8220-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.18
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
				8220-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.17
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00
				8220-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				8220-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago	8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70
				8220-06-P053-A007-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70
				8250-05-P021-A002- 21101.1	Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$160.60	\$0.00
				8250-05-P021-A002- 22104.1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				8250-06-P021-A002- 22104.1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$10.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007- 35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$414.70	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 20101.1	Corriente HERRAMIENTAS MENORES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$375.00	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 35501.1	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$414.70	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 21101.1	Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$141.97	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 22104.1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$562.18	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 21101.1	Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$141.98	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 22104.1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$562.17	\$0.00
				8250-05-P037-A004- 27101.1	Corriente PRODUCTOS TEXTILES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$156.00	\$0.00
				8250-06-P037-A004- 27101.1	Corriente PRODUCTOS TEXTILES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$156.00	\$0.00
				8250-05-P035-A004- 22104.1	Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEFENDENCIAS Y ENTIDADES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$65.00	\$0.00
					Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago	8240-05-P021-A002- 21101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00
				8240-06-P021-A002- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$0.00	\$160.60
				8240-06-P021-A002- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$0.00	\$10.00
				8240-05-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00	\$414.70
				8240-06-P053-A007- 20101.1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00	\$375.00
				8240-06-P053-A007- 35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00	\$414.70
				8240-05-P062-A007- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$141.97
				8240-05-P062-A007- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$562.18
				8240-06-P062-A007- 21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$141.98
				8240-06-P062-A007- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$0.00	\$562.17
				8240-05-P037-A004- 27101.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.00
				8240-06-P037-A004- 27101.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$0.00	\$156.00
				8240-05-P035-A004- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$0.00	\$65.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$1,124.35	\$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$829.40	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
Fecha								
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago	5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$312.00	\$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1078, Factura: VARIAS	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1079, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,579.40
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1080, Factura: VARIAS	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1081, Factura: VARIAS	\$0.00	\$341.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1082, Factura: VARIAS	\$0.00	\$130.00
				8260-05-P021-A002- 22104-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60 \$10.00	\$0.00 \$0.00
				8260-06-P021-A002- 22104-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$160.60 \$10.00	\$0.00 \$0.00
				8260-05-P053-A007- 8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00 \$414.70	\$0.00 \$0.00
				8260-06-P053-A007- 8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$375.00 \$414.70	\$0.00 \$0.00
				8260-05-P062-A007- 22104-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$141.97 \$562.18	\$0.00 \$0.00
				8260-05-P062-A007- 21101-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00 \$141.98	\$0.00 \$0.00
				8260-06-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$562.17	\$0.00
				8260-06-P062-A007- 22401-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$15.00 \$156.00	\$0.00 \$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento		Documento Poliza	Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago		8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$156.00	\$0.00
					8260-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
					8260-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$65.00	\$0.00
					8250-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60
					8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
					8250-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$160.60
					8250-06-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$10.00
					8250-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
					8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70
					8250-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$375.00
					8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$414.70
					8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.97
					8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.18
					8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
					8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$141.98
					8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$562.17
					8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$15.00
					8250-05-P037-A004-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00
					8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$156.00
					8250-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
					8250-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	\$0.00	\$65.00
					8270-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$160.60	\$0.00
					8270-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$10.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago	8270-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$160.60	\$0.00
				8270-06-P021-A002- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$10.00	\$0.00
				8270-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$375.00	\$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$414.70	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$375.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$414.70	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$141.97	\$0.00
				8270-05-P062-A007- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$562.18	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$15.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 22104-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$141.98	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$562.17	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 22104-1	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735		
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$15.00	\$0.00
				8270-05-P037-A004- 22104-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$156.00	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$156.00	\$0.00
				8270-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$65.00	\$0.00
				8270-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$65.00	\$0.00
				8260-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$160.60
				8260-05-P021-A002- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$10.00
				8260-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$160.60
				8260-06-P021-A002- 22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$10.00
				8260-05-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$375.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$414.70
				8260-06-P053-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$375.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000735	C01882	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$414.70
				8260-05-P062-A007-	Corriente MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$141.97
				8260-05-P062-A007-22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$562.18
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$15.00
				8260-06-P062-A007-21101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$141.98
				8260-06-P062-A007-22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$562.17
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$15.00
				8260-05-P037-A004-27101.1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$156.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$156.00
				8260-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$65.00
				8260-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$65.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$3,800.90	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 735	\$0.00	\$3,800.90
							22,805.40	22,805.40
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8240-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00
				8240-05-P031-A004-37201.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00
				8240-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00
				8240-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00
				8240-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00
				8240-05-P061-A006-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00
				8240-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00
				8240-06-P061-A006-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				8240-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00
				8220-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50
				8220-05-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00
				8220-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50
				8220-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50
				8220-06-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00
				8220-06-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50
				8220-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25
				8220-05-P061-A006-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00
				8220-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25
				8220-06-P061-A006-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8220-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00
				8250-05-P031-A004- 37504.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$308.50	\$0.00
				8250-05-P031-A004- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$385.25	\$0.00
				8250-06-P031-A004- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$385.25	\$0.00
				8250-06-P037-A004- 37504.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$154.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007- 37504.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-06-P053-A007- 37504.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$70.00	\$0.00
				8250-05-P061-A006- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$42.50	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 37504.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$287.00	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$287.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura:	\$0.00	\$308.50
				8240-05-P031-A004- 37504.1	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.25
				8240-06-P031-A004- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$385.25
				8240-06-P037-A004- 37204.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$154.00
				8240-05-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-06-P053-A007- 21001.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$0.00	\$70.00
				8240-05-P061-A006- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.00
				8240-06-P062-A007- 37504.1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$287.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$308.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$140.00	\$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1083, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,387.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1084, Factura: VARIAS	\$0.00	\$308.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1085, Factura: VARIAS	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1086, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1087, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,581.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$308.50	\$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$385.25	\$0.00
				8260-05-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00
				8260-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$154.00	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$70.00	\$0.00
				21001-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00
				27501-1				
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	\$42.50	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00
				8260-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$503.50	\$0.00
				8260-06-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$287.00	\$0.00
				8250-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50
				8250-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25
				8250-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$308.50
				8250-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$385.25
				8250-05-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00
				8250-06-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$154.00
				8250-05-P053-A007-	OFICIALES G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00
				8250-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$70.00
				24901-1	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente			
				8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				37504-1	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente			
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$42.50
				8250-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50
				8250-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00
				8250-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$503.50
					OFICIALES G. Corriente			



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GE LILIANA REYES KANHAN	\$0.00	\$287.00
				8270-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$308.50	\$0.00
				8270-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$385.25	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$308.50	\$0.00
				8270-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$385.25	\$0.00
				8270-05-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$154.00	\$0.00
				8270-06-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$154.00	\$0.00
				8270-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$70.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$70.00	\$0.00
				8270-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$42.50	\$0.00
				8270-06-P061-A006-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$42.50	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$503.50	\$0.00
				8270-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$287.00	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$503.50	\$0.00
				8270-06-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$287.00	\$0.00
				8260-05-P031-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$308.50
				8260-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$385.25



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/sep./2018	PA 000736	C01883	Pago	8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$308.50
				8260-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$385.25
				8260-05-P037-A004-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$154.00
				8260-06-P037-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$154.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$70.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$70.00
				8260-05-P061-A006-	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$42.50
				8260-06-P061-A006-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$42.50
				8260-05-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$503.50
				8260-05-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$287.00
				8260-06-P062-A007-	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$503.50
				8260-06-P062-A007-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$287.00
				2112-1-000519	FUNCIONES OFICIALES G. Corriente REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$3,501.50	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 736	\$0.00	\$3,501.50
							21,009.00	21,009.00
27/sep./2018	OC 000714	P02263	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$436,099.95	\$0.00
							436,099.95	436,099.95
27/sep./2018	CO 001076	P02264	Compra	8250-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$436,099.95	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	CO 001076	P02264	Compra	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. GD Compra : 1076 Factura: N/A, 22 AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$436,099.95	\$0.00
							872,199.90	872,199.90
27/sep./2018	GP 000757	C01863	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001- 8220-04-P011-A001- 11001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC GC	\$2,088.00 \$0.00	\$0.00 \$2,088.00
				8250-04-P011-A001- 11001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 757	\$2,088.00	\$0.00
				8240-04-P011-A001- 11001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 757	\$0.00	\$2,088.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 757	\$2,088.00	\$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 757	\$0.00	\$2,088.00
				8260-04-P011-A001- 11001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$2,088.00	\$0.00
				8250-04-P011-A001- 11001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,088.00
				8260-04-P011-A001- 11001.1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$0.00	\$2,088.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$2,088.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Directo 757 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 757	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
27/sep./2018	G 000066	P02265	Gasto Modificado	8220-05-P037-A004- 8220-05-P062-A007- 11101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00 \$141.97	\$156.00 \$0.00
				8220-06-P037-A004- 11101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.00
				8220-06-P062-A007- 11101.1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$141.98	\$0.00
				8220-05-P035-A004- 11201.1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00
				8220-06-P035-A004- 11201.1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00
				8220-05-P062-A007- 11501.1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$704.15
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$704.15
				8220-05-P053-A007- 8220-06-P053-A007- 11701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado Monto Modificado	\$0.00 \$0.00	\$70.00 \$70.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	G 000066	P02265	Gasto Modificado	8220-05-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$562.18	\$0.00
				8220-06-P035-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$562.17	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.75
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$693.75
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$308.50	\$0.00
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$308.50	\$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$385.25	\$0.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$385.25	\$0.00
				8230-05-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141.97
				8230-06-P037-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$156.00	\$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141.98
				8230-05-P035-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$65.00	\$0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	G 000066	P02265	Gasto Modificado	8230-06-P035-A004- 8230-05-P062-A007- 21502.1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Modificado Monto Modificado	\$65.00 \$704.15	\$0.00 \$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	Monto Modificado	\$704.15	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA G. Corriente MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-06-P053-A007- 21701.1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$70.00	\$0.00
				8230-05-P035-A004- 22101.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$562.18
				8230-06-P035-A004-	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL	Monto Modificado	\$0.00	\$65.00
				8230-06-P062-A007-	PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$562.17
				8230-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-06-P053-A007- 21001.1	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	Monto Modificado	\$0.00	\$70.00
				8230-05-P037-A004- 22101.1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.00
				8230-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$156.00
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$693.75	\$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$693.75	\$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70
				8230-06-P053-A007-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	Monto Modificado	\$0.00	\$2,096.70
				8230-05-P053-A007-	Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00
				8230-06-P053-A007- 25701.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,096.70	\$0.00
				8230-05-P031-A004- 27201.1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$308.50
				8230-06-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$308.50
				8230-05-P031-A004-	OFICIALES G. Corriente VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.25



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 04/oct./2018

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	G 000066	P02265	Gasto Modificado	8230-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$385.25
							15,142.40	15,142.40
27/sep./2018	OC 000715	P02266	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	\$1,682.00	\$0.00
				8240-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,682.00	\$0.00
				8220-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,682.00
				8220-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
27/sep./2018	CO 001077	P02267	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS	\$1,682.00	\$0.00
				8250-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$1,682.00	\$0.00
				8240-05-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,682.00
				8240-06-P053-A007-35501.1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,682.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, Corriente	GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V. GD Compra : 1077 Factura: 5728, 1004 CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	\$3,364.00	\$0.00
							6,728.00	6,728.00
27/sep./2018	PP 000694	P02281	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-8250-04-P062-A007-35501.1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1076, Pago Programado: 694 GE Compra : 1076, Pago Programado: 694	\$436,099.95 \$0.00	\$0.00 \$436,099.95



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							436,099.95	436,099.95
27/sep./2018	PA 000731	C01877	Pago	8270-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$436,099.95	\$0.00
				8260-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$436,099.95
				2112-1-000022	AXA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$436,099.95	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP AXA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 731	\$0.00	\$436,099.95
							872,199.90	872,199.90
27/sep./2018	PP 000697	P02284	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$1,682.00	\$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$1,682.00	\$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$0.00	\$1,682.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GE Compra : 1077, Pago Programado: 697	\$0.00	\$1,682.00
							3,364.00	3,364.00
27/sep./2018	PA 000734	C01881	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio	\$1,682.00	\$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$1,682.00	\$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$1,682.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$1,682.00
				2112-1-001004	CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$3,364.00	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CARROCERIAS TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734	\$0.00	\$3,364.00
							6,728.00	6,728.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	000000	D00361		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS NO DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS NO COMPROBADOS	\$124.00	\$0.00
							124.00	124.00
27/sep./2018	000000	D00362		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR VERIFICACION DEVOLUCION DE SALDO POR VERIFICACION PEUGEOT MANAGER HJ1737F	\$85.00	\$0.00
							85.00	85.00
27/sep./2018	000000	D00363		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$732.50	\$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$732.50
							732.50	732.50
27/sep./2018	000000	D00364		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INICIALES DEL AGUERO	\$1,352.50	\$0.00
				1123-1-094	MARTHA ELIZABETH GONZALEZ CAMARGO	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR EXPOREFORMA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE AL PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INICIALES DEL AGUERO	\$0.00	\$1,352.50
							1,352.50	1,352.50
27/sep./2018	000000	I00249		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/09/2018	\$1,554.00	\$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO	\$16,382.00	\$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$160.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$120.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$10,500.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 04/oct./2018

01:28 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	000000	100249		4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 53892-A 53957) FACT(A 1837)	\$0.00	\$680.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/sep./2018	000000	I00249		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$10,500.00	\$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$60.00	\$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,500.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTEL CONTRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							71,744.00	71,744.00
28/sep./2018	000000	D00365		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL	\$269,160.00	\$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	SEPTIEMBRE 2018 TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS DE MINISTRACION ESTATAL	\$0.00	\$269,160.00
							269,160.00	269,160.00
28/sep./2018	000000	D00366		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSO POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$2,088.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/sep./2018	000000	D00366		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOMER CUOTAS Y TARIFAS A LA CUENTA DE BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSO POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
28/sep./2018	000000	D00367		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Depósito indepnización por siniestro ocurrido el 21 de Depósito indepnización por siniestro ocurrido el 21 de mayo (equipo electrónico)	\$10,344.18	\$0.00
				4319-1-001	OTROS INGRESOS	Diferencia depositada de más por la asegurado HDI Seguros quien cubrio la indepnización del siniestro del día 21 de mavo de 2018 (equipo electrónico)	\$0.00	\$45.18
							10,344.18	10,344.18
28/sep./2018	000000	D00368		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO POR APORTACION DONATIVO CRUZ DESCUENTO POR APORTACION DONATIVO CRUZ ROJA CARMELITA SANTOS HURTADO	\$125.00	\$0.00
							125.00	125.00
28/sep./2018	000000	E00226		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER.	\$24.01	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA, XALAPA VER.	\$0.00	\$24.01
							24.01	24.01
28/sep./2018	IR 000034	I00250	Ingreso Pagado	8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	IR:34, CAPITULO 3000	\$218,000.00	\$0.00
				8150-93-1-3000	CAPITULO 3000	IR:34, CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	IR:34, MADRES MEXICANAS 2016	\$218,000.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:34, CAPITULO 3000	\$0.00	\$218,000.00
							436,000.00	436,000.00
28/sep./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO AL PERSONAL POR CUOTA A LA CRUZ DESCUENTO AL PERSONAL POR CUOTA A LA CRUZ ROJA	\$375.00	\$0.00
							375.00	375.00
30/sep./2018	000000			8240-05-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2018	000000	D00369		8240-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8220-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				8220-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				8250-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8250-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8240-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				8240-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$55.68	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$55.68
				8260-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8260-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8250-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				8250-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				8270-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8270-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$27.84	\$0.00
				8260-05-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				8260-06-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$27.84
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$55.68	\$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Comisión bancaria del mes de febrero 2018	\$0.00	\$55.68
							334.08	334.08
30/sep./2018	000000	D00370		8240-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00
				8220-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94
				8250-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00
				8240-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94
				8260-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00
				8250-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00	\$488.94
				8270-04-P062-A007- 24101.1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisión bancaria servicio CIE	\$488.94	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2018	000000	D00370		8260-04-P062-A007-1112-2-05	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisión bancaria servicio CIE Comisión bancaria servicio CIE	\$0.00 \$0.00	\$488.94 \$488.94
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	S/C	\$488.94	\$0.00
							2,933.64	2,933.64
30/sep./2018	000000	I00251		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses septiembre	\$1.17	\$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses septiembre	\$0.00	\$1.17
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses septiembre	\$34.03	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses septiembre	\$0.00	\$34.03
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses septiembre	\$0.01	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.01
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses septiembre	\$3.15	\$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses septiembre	\$0.00	\$3.15
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses septiembre	\$0.36	\$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.36
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses septiembre	\$0.21	\$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.21
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses septiembre	\$1.10	\$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses septiembre	\$0.00	\$1.10
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses septiembre	\$0.12	\$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.12
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses septiembre	\$1.37	\$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses septiembre	\$0.00	\$1.37
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOES 2017 0110957143	Intereses septiembre	\$0.03	\$0.00
				4311-23	PROEXOES 2017	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.03
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses septiembre	\$62.46	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses septiembre	\$0.00	\$62.46
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses septiembre	\$19.10	\$0.00
				4311-27	ESTATAL 2018	Intereses septiembre	\$0.00	\$19.10
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses septiembre	\$0.41	\$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses septiembre	\$0.00	\$0.41
							123.52	123.52
30/sep./2018	000000	D00371		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$10,069.61	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$10,069.61
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$235.68	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2018	000000	D00371		1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$235.68
				3241-1-1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$10,150.68	\$0.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$10,150.68
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$75,740.81	\$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$75,740.81
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$620.44	\$0.00
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación activo adquirido hasta 2013	\$0.00	\$620.44
							96,817.22	96,817.22
30/sep./2018	000000	D00372		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de septiembre	\$17,112.23	\$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de septiembre	\$114.98	\$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de septiembre	\$2,298.07	\$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de septiembre	\$2,937.11	\$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de septiembre	\$607.60	\$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de septiembre	\$5,560.12	\$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de septiembre	\$642.63	\$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de septiembre	\$13,691.00	\$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación del mes de septiembre	\$12,483.85	\$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de septiembre	\$317.61	\$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de septiembre	\$203.65	\$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de septiembre	\$30.03	\$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de septiembre	\$722.50	\$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de septiembre	\$1,272.91	\$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de septiembre	\$103.55	\$0.00
				2179-5-00022	PROEXOES INTERESES 2018	Depreciación del mes de septiembre	\$431.64	\$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de septiembre	\$3,912.08	\$0.00
				5515-51501	Equipo de cómputo y tecnologías de la	Depreciación del mes de septiembre	\$55,316.62	\$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de septiembre	\$1,546.20	\$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de septiembre	\$8,605.27	\$0.00
				5515-52301	Cameras fotográficas y de video	Depreciación del mes de septiembre	\$3,728.77	\$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y	Depreciación del mes de septiembre	\$2,240.61	\$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de septiembre	\$9,638.76	\$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de septiembre	\$3,875.21	\$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del mes de septiembre	\$5,957.67	\$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de septiembre	\$9,125.87	\$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de septiembre	\$66.58	\$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de septiembre	\$470.89	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/sep./2018 al 30/sep./2018

Fecha y 04/oct./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/sep./2018	000000	D00372		5515-56601	Máquinaria y equipo eléctrico y electrónico	Depreciación del mes de septiembre	\$80.72	\$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de septiembre	\$2,101.38	\$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de septiembre	\$714.17	\$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación del mes de septiembre	\$6,156.05	\$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$65,651.43
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$18,649.76
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$17,385.79
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$15,083.54
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$49,139.76
				1265-1-59101	AMORTIZACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de septiembre	\$0.00	\$6,156.05
							172,066.33	172,066.33
30/sep./2018	000000	I00252		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión septiembre	\$1,608.76	\$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$1,608.76
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión septiembre	\$1,473.78	\$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$1,473.78
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión septiembre	\$39,063.10	\$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$39,063.10
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses inversión septiembre	\$5,386.00	\$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$5,386.00
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión septiembre	\$988.02	\$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$988.02
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión septiembre	\$5,211.39	\$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$5,211.39
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses inversión septiembre	\$36,106.64	\$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses inversión septiembre	\$0.00	\$36,106.64
							89,837.69	89,837.69
30/sep./2018	000000			1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Disminución del importe de la depreciación cargada en Disminución del importe de la depreciación cargada en agosto (343.13 por 334.13)	\$9.00	\$0.00
							9.00	9.00
Totales Finales							74,124,879.35	74,124,879.35