UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/dic./2018	ID 000036		Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B173	$1,584,578.70	$0.00
		P03061		8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 36 CAPITULO 2000 ,Ref: B173	$221,161.00	$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 36 CAPITULO 3000 ,Ref: B173	$265,742.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 36 CAPITULO 1000 ,Ref: B173	$0.00	$1,584,578.70
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 36 CAPITULO 2000 ,Ref: B173	$0.00	$221,161.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 36 CAPITULO 3000 ,Ref: B173	$0.00	$265,742.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 CAPITULO 1000	$1,584,578.70	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 CAPITULO 2000	$221,161.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 36 CAPITULO 3000	$265,742.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 36 CAPITULO 1000	$0.00	$1,584,578.70
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 36 CAPITULO 2000	$0.00	$221,161.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 36 CAPITULO 3000	$0.00	$265,742.00
							4,142,963.40	4,142,963.40
01/dic./2018	ID 000037	P03062	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 37 CAPITULO 1000 ,Ref: A1891	$2,071,487.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 37 CAPITULO 1000 ,Ref: A1891	$0.00	$2,071,487.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 37 CAPITULO 1000	$2,071,487.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 37 CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,487.00
							4,142,974.00	4,142,974.00
03/dic./2018	000000	D00492		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BNAOCMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR DEVOLUCION DE GASTOS ERRONEAMENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$14,058.30	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BNAOCMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR DEVOLUCION DE GASTOS ERRONEAMENTE A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$14,058.30
							14,058.30	14,058.30
03/dic./2018	GP 000882	C02346	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 882	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 882	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 882	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 882	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	GP 000882	C02346	Gasto Pagado	8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 882 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 882	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000883	C02347	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 883	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 883	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 883	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 883	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883		
				8260-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 883 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 883	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000884	C02348	Gasto Pagado	8240-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 884	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 884	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 884	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 884	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	GP 000884	C02348	Gasto Pagado	8270-12-P075-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO,	$3,000.00	$0.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884		
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 884 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 884	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000885	C02349	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 885	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 885	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 885	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 885	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 885 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 885	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000886	C02350	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 886	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 886	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 886	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 886	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2018	GP 000886	C02350	Gasto Pagado	8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago:	$0.00	$3,000.00
						GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886		
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 886 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 886	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000887	C02351	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 887	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 887	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 887	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 887	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 887 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 887	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000888	C02352	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 888	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 888	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 888	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 888	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2018	GP 000888	C02352	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, GP Directo 888 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 888	$3,000.00	$0.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000889	C02353	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 889	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 889	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 889	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 889	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 889 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 889	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000890	C02354	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 890	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 890	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 890	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 890	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 890	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/dic./2018	GP 000890	C02354	Gasto Pagado	1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 890 YURENI ELIZABETH CARDENAS	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	GP 000891	C02355	Gasto Pagado	8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 891	$3,000.00	$0.00
				8240-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 891	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 891	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 891	$0.00	$3,000.00
				8260-19-P082-A008-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891		
				8260-19-P082-A008-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 891 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 891	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/dic./2018	G 000107	P02971	Gasto Modificado	8220-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8220-05-P037-A004-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,437.50
				8220-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,645.99
				8220-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,184.00
				8220-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,437.50
				8220-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,645.98
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,183.99
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	G 000107	P02971	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$1,146.08	$0.00
				8220-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$339.30	$0.00
				8220-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,645.99	$0.00
				8220-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$339.30	$0.00
				8220-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,645.98	$0.00
				8220-04-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,146.08
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,730.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$113.80	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$113.80	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$113.80
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.80
				8220-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14.30
				8220-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14.30
				8220-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$325.00
				8220-06-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$325.00
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,450.00
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,450.00
				8220-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$10,730.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$2,437.50	$0.00
				8220-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,184.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$6,450.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$2,437.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	G 000107	P02971	Gasto Modificado	8220-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,183.99	$0.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$6,450.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,784.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,784.00
				8230-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$3,750.00
				8230-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,437.50	$0.00
				8230-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,645.99	$0.00
				8230-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,184.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,437.50	$0.00
				8230-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,645.98	$0.00
				8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,183.99	$0.00
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,750.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,146.08
				8230-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$339.30
				8230-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,645.99
				8230-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$339.30
				8230-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,645.98
				8230-04-P062-A007-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,146.08	$0.00
				8230-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$10,730.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.80
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.80
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$113.80	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$113.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	G 000107	P02971	Gasto Modificado	8230-05-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$14.30	$0.00
				8230-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$14.30	$0.00
				8230-05-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$325.00	$0.00
				8230-06-P032-A003-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$325.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$6,450.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$6,450.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,730.00
				8230-05-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,437.50
				8230-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,184.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,450.00
				8230-06-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,437.50
				8230-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,183.99
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,450.00
							103,070.48	103,070.48
03/dic./2018	000000	D00493		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018	$276.00	$0.00
							276.00	276.00
03/dic./2018	PC 000257	C02356	Cancelación Gasto por	1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CONIES 2018 QUE PERMITE DIVULGA LOS	-$11,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	PC 000257	C02356	Cancelación Gasto por	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 257, 126 ANGELINA GONZALEZ ROSAS PARTICIPACION DE ALUMNOS Y DOCENTES EN EL CONCURSO NACIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO CONIES 2018 QUE PERMITE DIVULGA LOS	$0.00	-$11,000.00
							-11,000.00	-11,000.00
03/dic./2018	G 000108	P02978	Gasto Modificado	8220-24-P085-A008-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$13,000.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,000.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$47,500.00	$0.00
				8230-24-P085-A008-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8230-24-P085-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,000.00
				8230-24-P085-A008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$8,000.00
				8230-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$47,500.00
							70,000.00	70,000.00
03/dic./2018	000000	I00318		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 04/12/2018 INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1892)	$3,480.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 (FACT A 1892)	$0.00	$480.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,480.00	12,480.00
03/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/12/2018 INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1893)	$3,480.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1893)	$0.00	$480.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	I00319		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,480.00	12,480.00
03/dic./2018	000000	I00320		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/12/2018 INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1894)	$3,480.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1894)	$0.00	$480.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,480.00	12,480.00
03/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/12/2018 INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1895)	$3,480.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1895)	$0.00	$480.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00
							12,480.00	12,480.00
03/dic./2018	000000	I00322		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1896)	$1,740.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1896)	$0.00	$240.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	I00322		1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,240.00	6,240.00
03/dic./2018	000000	I00323		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/12/2018	$5,792.00	$0.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$200.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$600.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$200.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$3,060.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55157-A 55178) FACT(A 1897)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$200.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$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	$600.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	I00323		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				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	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$600.00	$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	$200.00
				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	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$200.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$200.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
03/dic./2018	000000	I00323		8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				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	$600.00
							23,168.00	23,168.00
04/dic./2018	000000	E00279		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$84.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$84.00
							84.00	84.00
04/dic./2018	000000	E00280		1123-1-036	NURIA GARRIDO VAZQUEZ	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 2019, EN MAZATLAN, SIN. DEL 25 AL 27	$195.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR ASISTIR A LA REUNION PARA LA VINCULACION DE CAMPOS CLINICOS PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE TERAPIA FISICA EN EL PERIODO ENERO-ABRIL 2019, EN MAZATLAN, SIN. DEL 25 AL 27	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
04/dic./2018	000000	I00324		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 05/12/2018	$1,420.00	$0.00
					CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179-A55183) FACT(A 1898)		
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A55179-A55183) FACT(A 1898)	$0.00	$1,020.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$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	$1,020.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/dic./2018	000000	I00324		8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$1,020.00	$0.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,020.00
							5,680.00	5,680.00
05/dic./2018	000000			2119-26	LENTES	DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QUINCENAS 20,21 Y DESCUENTO VIA NOMINA EN LAS QUINCENAS 20,21 Y 22 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LENTES	$29,947.50	$0.00
							29,947.50	29,947.50
05/dic./2018	OC 000912		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$6,580.00	$0.00
							6,580.00	6,580.00
05/dic./2018	CO 001404		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$6,580.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$6,580.00	$0.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GD Compra : 1404 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$0.00	$6,580.00
							13,160.00	13,160.00
05/dic./2018	OC 000913	P02974	Orden de Compra	8240-04-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	$9,015.16	$0.00
				8220-04-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	$9,015.16
							9,015.16	9,015.16
05/dic./2018	CO 001405	P02975	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$9,015.16	$0.00
				8240-04-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	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V. GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,015.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2018	CO 001405	P02975	Compra	2112-1-000104	GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A.	GD Compra : 1405 Factura: NA, 104 GRUPO CRAVIOTO	$0.00	$9,015.16
							18,030.32	18,030.32
05/dic./2018	OC 000914		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$2,499.00	$0.00
							2,499.00	2,499.00
05/dic./2018	CO 001406		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$2,499.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$2,499.00	$0.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GD Compra : 1406 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
05/dic./2018	OC 000915		Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$5,987.01	$0.00
							5,987.01	5,987.01
05/dic./2018	CO 001407		Compra	8250-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$5,987.01	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$5,987.01	$0.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GD Compra : 1407 Factura: NA, 210 NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	$0.00	$5,987.01
							11,974.02	11,974.02
05/dic./2018	PP 000895	P02981	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 1404, Pago Programado: 895	$6,580.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1404, Pago Programado: 895	$0.00	$6,580.00
							6,580.00	6,580.00
05/dic./2018	PA 000945		Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio	$6,580.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2018	PA 000945	C02357	Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945	$0.00	$6,580.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 945	$0.00	$6,580.00
							13,160.00	13,160.00
05/dic./2018	PP 000896	P02982	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 896	$9,015.16	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1405, Pago Programado: 896	$0.00	$9,015.16
							9,015.16	9,015.16
05/dic./2018	PA 000946	C02358	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.,	$9,015.16	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	$0.00	$9,015.16
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 946	$0.00	$9,015.16
							18,030.32	18,030.32
05/dic./2018	PP 000897	P02983	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1406, Pago Programado: 897	$2,499.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1406, Pago Programado: 897	$0.00	$2,499.00
							2,499.00	2,499.00
05/dic./2018	PA 000947	C02359	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	$2,499.00	$0.00
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	$2,499.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 947	$0.00	$2,499.00
							4,998.00	4,998.00
05/dic./2018	PP 000898	P02984	Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1407, Pago Programado: 898	$5,987.01	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2018	PP 000898	P02984	Programacion de Pago	8250-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1407, Pago Programado: 898	$0.00	$5,987.01
							5,987.01	5,987.01
05/dic./2018	PA 000948		Pago	8270-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio	$5,987.01	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio		
					Corriente	Pago: 948		
				2112-1-000210	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L.	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948	$5,987.01	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP NUEVA WALMART DE MÉXICO, S. DE R.L., Folio Pago: 948	$0.00	$5,987.01
							11,974.02	11,974.02
05/dic./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCIO DE SALDO POR PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y CARTELES DE INVESTIGACION Y DIVULGACION DE NANOTECNOLOGIA PAGO DE ALIMENTOS	$1,956.00	$0.00
				1123-1-062	LAURA GARCIA HERNANDEZ	DEVOLUCIO DE SALDO POR PARTICIPACION DE DOCENTES EN EL CONGRESO NANOCYTEC 2018 CON PONENCIAS ORALES Y CARTELES DE INVESTIGACION Y DIVULGACION DE NANOTECNOLOGIA PAGO DE ALIMENTOS	$0.00	$1,956.00
							1,956.00	1,956.00
05/dic./2018	000000	I00325		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	$2,700.00	$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	$0.00	$80.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	$0.00	$60.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	$0.00	$400.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	$0.00	$200.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55184-A 55196) FACT (A 1899)	$0.00	$1,360.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/dic./2018	000000	I00325		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$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	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$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	$80.00
				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	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
							10,800.00	10,800.00
06/dic./2018	OC 000916	P02985	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$812.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 001408	P02986	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$812.00	$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$812.00	$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 1408 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/dic./2018	OC 000917	P02987	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$10,730.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
06/dic./2018	CO 001409	P02988	Compra	8250-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$10,730.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$10,730.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1409 Factura: 118, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
06/dic./2018	OC 000918		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,146.08	$0.00
				8220-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,146.08
				8220-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$510.40
							1,656.48	1,656.48
06/dic./2018	CO 001410		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$510.40	$0.00
				8240-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$510.40
				8240-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,146.08

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 001410	P02990	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$510.40	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 1410 Factura: 743, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,656.48
							3,312.96	3,312.96
06/dic./2018	OC 000919		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	$3,750.00	$0.00
							3,750.00	3,750.00
06/dic./2018	CO 001411		Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$3,750.00	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$3,750.00	$0.00
				2112-1-000508	JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	GD Compra : 1411 Factura: 33, 508 JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
06/dic./2018	OC 000920	P02993	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$2,784.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$2,784.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$2,784.00
				8220-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
06/dic./2018	CO 001412		Compra	8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$2,784.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$2,784.00
				8240-06-P037-A004-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$2,784.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$5,568.00	$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 1412 Factura: 143, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
06/dic./2018	OC 000921		Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$4,251.35	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	OC 000921	P02995	Orden de Compra	8240-06-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$4,251.36	$0.00
				8220-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$4,251.36
							8,502.71	8,502.71
06/dic./2018	OC 000922		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	$1,131.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00
							2,262.00	2,262.00
06/dic./2018	OC 000923		Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$339.30	$0.00
				8220-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$339.30
				8220-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$339.30
							678.60	678.60
06/dic./2018	OC 000924		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	$400.20	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$400.20
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$400.20
							800.40	800.40
06/dic./2018	CO 001413		Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,131.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,131.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$400.20	$0.00
				8250-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$4,251.35	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 001413	P02999	Compra	8250-06-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	$4,251.36	$0.00
				8250-06-P032-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$339.30	$0.00
				33602-1				
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00
				33602-1				
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$400.20
				33602-1				
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00
				33602-1				
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$400.20
				33602-1				
				8240-05-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$4,251.35
				33602-1				
				8240-06-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$4,251.36
				33602-1				
				8240-05-P032-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$339.30
				33602-1				
				8240-06-P032-A003-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$339.30
				33602-1				
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$12,243.71	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 1413 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$12,243.71
							24,487.42	24,487.42
06/dic./2018	G 000109	P03000	Gasto Modificado	8220-05-P061-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$190.33
				8220-06-P061-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.33
				21101-1				
				8220-04-P022-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,643.94
				21201-1				
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,643.94	$0.00
				22104-1				
				8220-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$190.33	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$37.10	$0.00
				8220-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$190.33	$0.00
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$37.09	$0.00
				8220-05-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$0.00	$37.10
				8220-06-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.09
				24801-1				
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$12,196.59	$0.00
				31301-1				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000109	P03000	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,196.59
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$20,573.19
				8220-06-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,573.21
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,428.51
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27,428.57
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,683.66
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,683.56
				8220-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,025.64
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,025.66
				8220-05-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,009.00
				8220-06-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,009.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$77,720.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$77,720.00	$0.00
				8230-05-P061-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$190.33	$0.00
				8230-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$190.33	$0.00
				8230-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,643.94	$0.00
				8230-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,643.94
				8230-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.33
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.10
				8230-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.33
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.09
				8230-05-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$37.10	$0.00
				8230-06-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$37.09	$0.00
				8230-04-P062-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,196.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000109	P03000	Gasto Modificado	8230-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$12,196.59	$0.00
				8230-05-P062-A007-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$20,573.19	$0.00
				8230-06-P062-A007-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$20,573.21	$0.00
				8230-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,428.51	$0.00
				8230-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$27,428.57	$0.00
				8230-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,683.66	$0.00
				8230-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$15,683.56	$0.00
				8230-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$13,025.64	$0.00
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$13,025.66	$0.00
				8230-05-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,009.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,009.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,720.00
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,720.00
							339,470.76	339,470.76
06/dic./2018	OC 000925	P03001	Orden de Compra	8240-05-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$2,437.50	$0.00
				8240-06-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$2,437.50	$0.00
				8240-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$1,625.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$1,625.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$6,450.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$6,450.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$2,437.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	OC 000925	P03001	Orden de Compra	8220-06-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$2,437.50
				8220-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$1,625.00
				8220-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$1,625.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$6,450.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$6,450.00
							21,025.00	21,025.00
06/dic./2018	CO 001414	P03002	Compra	8250-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$1,625.00	$0.00
				8250-06-P061-A006-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$1,625.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 001414	P03002	Compra	2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA	GD Compra : 1414 Factura: 20C, 209 NORMA ADRIANA	$0.00	$21,025.00
							42,050.00	42,050.00
06/dic./2018	CG 000293	C02361	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$394.64	$0.00
				8240-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$394.62	$0.00
				8220-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$394.64
				8220-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$394.62
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124		
				8250-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	$394.62	$0.00
				8240-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	$0.00	$394.64
				8240-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	$0.00	$394.62
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	$789.26	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 1415, Factura: 124	$0.00	$789.26
				8260-05-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$394.64	$0.00
				8260-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$394.62	$0.00
				8250-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$394.64
				8250-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$394.62
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	$394.62	$0.00
				8260-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$394.64
				8260-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$394.62
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	$789.26	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$789.26
							4,735.56	4,735.56
06/dic./2018	CG 000294		Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$244.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CG 000294	C02362	Comprobación de Gasto	8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$244.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$244.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$244.00
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	$244.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	$244.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	$0.00	$244.00
				8240-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	$0.00	$244.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	$488.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 1416, Factura: VARIAS	$0.00	$488.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$244.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$244.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$244.00
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$244.00
				8270-05-P040-A005-37204-1	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: 294 Gasto por Comprobar: 0	$244.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-37204-1	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: 294 Gasto por Comprobar: 0	$244.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CG 000294	C02362	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	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	$0.00	$244.00
				8260-06-P040-A005-37204-1	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: 294 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$244.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	$488.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$488.00
							2,928.00	2,928.00
06/dic./2018	OC 000926	P03003	Orden de Compra	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	$2,500.00	$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	$2,500.00	$0.00
				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	$2,500.00
				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	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
06/dic./2018	CO 001417	P03004	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	$2,500.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	$2,500.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 1417 Factura: 128, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
06/dic./2018	OC 000927	P03005	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$77,720.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$77,720.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	OC 000927	P03005	Orden de Compra	8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$77,720.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$77,720.00
							155,440.00	155,440.00
06/dic./2018	CO 001418	P03006	Compra	8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	$77,720.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	$77,720.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA		
				2112-1-000092	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	GD Compra : 1418 Factura: 4EB, 92 FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	$0.00	$155,440.00
							310,880.00	310,880.00
06/dic./2018	OC 000928	P03007	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$80,179.20	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$80,179.20
							80,179.20	80,179.20
06/dic./2018	CO 001419		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1419 Factura: 403, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$80,179.20
							160,358.40	160,358.40
06/dic./2018	OC 000929		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$510.01	$0.00
							510.01	510.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 001420	P03010	Compra	8250-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$510.01	$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$510.01	$0.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 1420 Factura: 1218, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$510.01
							1,020.02	1,020.02
06/dic./2018	OC 000930	P03011	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$15,191.11	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$15,191.11
							15,191.11	15,191.11
06/dic./2018	CO 001421	P03012	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$15,191.11	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$15,191.11
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$15,191.11	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 1421 Factura: R46, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$15,191.11
							30,382.22	30,382.22
06/dic./2018	OC 000931	P03013	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	$840.00	$0.00
							840.00	840.00
06/dic./2018	CO 001422	P03014	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 1422 Factura: 26138, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
06/dic./2018	OC 000932	P03015	Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$2,998.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	OC 000932	P03015	Orden de Compra	8220-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$2,998.00
							2,998.00	2,998.00
06/dic./2018	CO 001423		Compra	8250-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA	$2,998.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$2,998.00	$0.00
				2112-1-001044	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1423 Factura: NA, 1044 OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,998.00
							5,996.00	5,996.00
06/dic./2018	G 000110	P03017	Gasto Modificado	8220-05-P032-A003-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$850.00
				8220-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$850.00
				8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,356.13	$0.00
				8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,356.12	$0.00
				8220-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$414.60
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$768.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414.60
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$768.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,119.00
				8220-06-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,119.00
				8220-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$414.60	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.00
				8220-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$414.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000110	P03017	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$768.00
				8220-05-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,889.96
				8220-06-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,889.97
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$1,053.00
				8220-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$1,053.00
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,913.00
				8220-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,913.00
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$531.17
				8220-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$0.00	$531.15
				8220-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,744.76	$0.00
				8220-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,744.76	$0.00
				8220-05-P040-A005-32902-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$881.60	$0.00
				8220-06-P037-A004-33302-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$881.60	$0.00
				8220-05-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8220-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8220-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,744.76
				8220-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,744.76
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$437.75	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$437.75	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$168.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000110	P03017	Gasto Modificado	8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$168.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$605.75
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,240.00
				8220-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$605.75
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,240.00
				8220-05-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881.60
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$455.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881.60
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$455.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$785.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$785.00	$0.00
				8230-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$850.00	$0.00
				8230-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$850.00	$0.00
				8230-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,356.13
				8230-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,356.12
				8230-05-P040-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$414.60	$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	$768.00
				8230-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$414.60	$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	$768.00
				8230-05-P032-A003-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$1,119.00	$0.00
				8230-06-P032-A003-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,119.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414.60
				8230-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$768.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000110	P03017	Gasto Modificado	8230-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$414.60
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$768.00	$0.00
				8230-05-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,889.96	$0.00
				8230-06-P032-A003-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,889.97	$0.00
				8230-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$1,053.00	$0.00
				8230-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$1,053.00	$0.00
				8230-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,913.00	$0.00
				8230-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,913.00	$0.00
				8230-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$531.17	$0.00
				8230-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$531.15	$0.00
				8230-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,744.76
				8230-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,744.76
				8230-05-P040-A005-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8230-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,016.00
				8230-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$881.60
				8230-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$881.60
				8230-05-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,016.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,744.76	$0.00
				8230-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,744.76	$0.00
				8230-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.75
				8230-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000110	P03017	Gasto Modificado	8230-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.00
				8230-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168.00
				8230-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$605.75	$0.00
				8230-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,240.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$605.75	$0.00
				8230-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,240.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$881.60	$0.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455.00
				8230-06-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$881.60	$0.00
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$455.00
				8230-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$785.00
				8230-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$785.00
							108,107.34	108,107.34
06/dic./2018	PA 000949	C02363	Pago	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$82.60	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$990.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$599.10	$0.00
				8220-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$82.60
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$990.00
				8220-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$599.10
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS		
				8250-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$990.00	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS		
				8240-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$0.00	$82.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	PA 000949	C02363	Pago	8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$0.00	$990.00
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$0.00	$599.10
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$82.60	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$990.00	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1424, Factura: VARIAS	$0.00	$1,671.70
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$82.60	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$990.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$599.10	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$82.60
				8250-04-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	$990.00
				8250-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$599.10
				8270-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	$82.60	$0.00
				8270-04-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: 949	$990.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	$599.10	$0.00
				8260-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	$0.00	$82.60
				8260-04-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: 949	$0.00	$990.00
				8260-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	$0.00	$599.10
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	$1,671.70	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 949	$0.00	$1,671.70
							10,030.20	10,030.20
06/dic./2018	PP 000899	P03018	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 899	$812.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1408, Pago Programado: 899	$0.00	$812.00
							812.00	812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	GP 000892	C02364	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 892	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 892	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 892	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 892	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 892 JUAN SEBASTIAN VENEGAS CIFUENTES, Pago: 892	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
06/dic./2018	OC 000933	P03019	Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO	$1,500.00	$0.00
					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		
				8240-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$21.50	$0.00
				8220-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$1,500.00
				8220-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$21.50
				8220-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$21.50
							1,543.00	1,543.00
06/dic./2018	CO 001425	P03020	Compra	8250-05-P062-A007-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO	$21.50	$0.00
					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.		
				8250-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	$1,500.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$21.50
				8240-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$21.50
				8240-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	CO 001425	P03020	Compra	5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO	$1,543.00	$0.00
						GD Compra : 1425 Factura: NA, 196 MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.		
							3,086.00	3,086.00
06/dic./2018	GP 000893	C02365	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 893	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 893	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 893	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 893	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 893 CH/ 3011 CRISTHYAN FELIPE HOLGUIN BELTRAN, Pago: 893	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
06/dic./2018	GP 000894	C02366	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 894	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 894	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 894	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 894	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO HERRERA, Pago: 894	$3,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	GP 000894	C02366	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 894 CH/ 3012 JESSICA TATIANA FORERO	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
06/dic./2018	GP 000895	C02367	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 895	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 895	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 895	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 895	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 895 CH/ 3013 MICHAEL LEONARDO MUNEVAR TAPIA, Pago: 895	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
06/dic./2018	G 000111	P03021	Gasto Modificado	8220-05-P032-A003-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$25.75	$0.00
				8220-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$25.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241.57
				8220-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.00
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$189.50	$0.00
				8220-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$25.75	$0.00
				8220-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$25.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241.57
				8220-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.00
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$189.50	$0.00
				8220-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000111	P03021	Gasto Modificado	8220-06-P035-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8220-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$6.14	$0.00
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$6.14	$0.00
				8220-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$221.51	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$230.89
				8220-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$221.51	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$230.89
				8220-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$0.00	$25.00
				8220-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25.00
				8220-05-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247.26
				8220-06-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$247.26
				8220-05-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$45.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$45.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$472.46	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$195.64
				8220-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$472.46	$0.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$195.64
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,485.79
				8220-05-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,880.02
				8220-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,880.01
				8220-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$243.60
				8220-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$243.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000111	P03021	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$40,485.79	$0.00
				8220-05-P021-A002-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	Monto Modificado	$243.60	$0.00
				8220-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$243.60	$0.00
				8220-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$805.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$805.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,075.02	$0.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,075.01	$0.00
				8230-05-P032-A003-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$25.75
				8230-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25.00
				8230-05-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$241.57	$0.00
				8230-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$45.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$189.50
				8230-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25.75
				8230-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$25.00
				8230-06-P040-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$241.57	$0.00
				8230-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$45.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$189.50
				8230-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8230-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6.14
				8230-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6.14
				8230-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$221.51
				8230-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$230.89	$0.00
				8230-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$221.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000111	P03021	Gasto Modificado	8230-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$230.89	$0.00
				8230-05-P037-A004-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	Monto Modificado	$25.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$25.00	$0.00
				8230-05-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$247.26	$0.00
				8230-06-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$247.26	$0.00
				8230-05-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8230-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.00
				8230-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8230-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45.00
				8230-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$472.46
				8230-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$195.64	$0.00
				8230-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$472.46
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$195.64	$0.00
				8230-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$40,485.79	$0.00
				8230-05-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,880.02	$0.00
				8230-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,880.01	$0.00
				8230-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$243.60	$0.00
				8230-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$243.60	$0.00
				8230-04-P062-A007-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40,485.79
				8230-05-P021-A002-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	Monto Modificado	$0.00	$243.60
				8230-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$243.60
				8230-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$805.00
				8230-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$805.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	G 000111	P03021	Gasto Modificado	8230-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,075.02
				8230-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,075.01
							98,807.48	98,807.48
06/dic./2018	PA 000950	C02368	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	$812.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	$0.00	$812.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	$812.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 950	$0.00	$812.00
							1,624.00	1,624.00
06/dic./2018	PP 000900	P03022	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 900	$10,730.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1409, Pago Programado: 900	$0.00	$10,730.00
							10,730.00	10,730.00
06/dic./2018	PA 000951	C02369	Pago	8270-04-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	$10,730.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	$0.00	$10,730.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 951	$0.00	$10,730.00
							21,460.00	21,460.00
06/dic./2018	PP 000901	P03023	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	$1,146.08	$0.00
				8260-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	$510.40	$0.00
				8250-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	$0.00	$1,146.08
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1410, Pago Programado: 901	$0.00	$510.40
							1,656.48	1,656.48
06/dic./2018	PA 000952		Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$510.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
06/dic./2018	PA 000952	C02370	Pago	8270-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952	$1,146.08	$0.00
				8260-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952	$0.00	$1,146.08
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952	$1,656.48	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 952	$0.00	$1,656.48
							3,312.96	3,312.96
06/dic./2018	OC 000934		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA 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
06/dic./2018	PP 000902	P03025	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1411, Pago Programado: 902	$3,750.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1411, Pago Programado: 902	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
06/dic./2018	PA 000953	C02371	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	$3,750.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000508	JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	$3,750.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	$0.00	$3,426.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JOSÉ PABLO OZORNIO SUÁREZ, Folio Pago: 953	$0.00	$323.28
							7,500.00	7,500.00
06/dic./2018	CO 001426	P03026	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60
				8240-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 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 : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CO 001426	P03026	Compra	2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL	GD Compra : 1426 Factura: 1961, 409 FUMIGACIONES	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
06/dic./2018	PP 000903	P03027	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	$2,784.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	$2,784.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	$0.00	$2,784.00
				8250-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1412, Pago Programado: 903	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
06/dic./2018	PA 000954	C02372	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	$2,784.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	$2,784.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	$0.00	$2,784.00
				8260-06-P037-A004-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	$0.00	$2,784.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	$5,568.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 954	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
06/dic./2018	PP 000904	P03028	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$4,251.35	$0.00
				8260-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$4,251.36	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$1,131.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$1,131.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$339.30	$0.00
				8260-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$339.30	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$400.20	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$400.20	$0.00
				8250-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$4,251.35
				8250-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$4,251.36
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$1,131.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$1,131.00
				8250-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$339.30
				8250-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$339.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PP 000904	P03028	Programacion de Pago	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$400.20
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1413, Pago Programado: 904	$0.00	$400.20
							12,243.71	12,243.71
06/dic./2018	PA 000955	C02373	Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$1,131.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955		
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$1,131.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$400.20	$0.00
				8270-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$4,251.35	$0.00
				8270-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$4,251.36	$0.00
				8270-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$339.30	$0.00
				8270-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$339.30	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$1,131.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$400.20
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$1,131.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$400.20
				8260-05-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$4,251.35
				8260-06-P040-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$4,251.36
				8260-05-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$339.30
				8260-06-P032-A003-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$339.30
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$12,243.71	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 955	$0.00	$12,243.71
							24,487.42	24,487.42
06/dic./2018	PP 000905	P03029	Programacion de Pago	8260-05-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$2,437.50	$0.00
				8260-06-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$2,437.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PP 000905	P03029	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$1,625.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$1,625.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$6,450.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$6,450.00	$0.00
				8250-05-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$0.00	$2,437.50
				8250-06-P034-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$0.00	$2,437.50
				8250-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$0.00	$1,625.00
				8250-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$0.00	$1,625.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$0.00	$6,450.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1414, Pago Programado: 905	$0.00	$6,450.00
							21,025.00	21,025.00
06/dic./2018	PA 000956	C02374	Pago	8270-05-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	$1,625.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	$1,625.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000956	C02374	Pago	8260-06-P061-A006-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	$0.00	$1,625.00
				8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	$0.00	$6,450.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
						GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 956	$0.00	$21,025.00
							42,050.00	42,050.00
06/dic./2018	PP 000906	P03030	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	$2,500.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	$2,500.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	$0.00	$2,500.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1417, Pago Programado: 906	$0.00	$2,500.00
							5,000.00	5,000.00
06/dic./2018	PA 000957	C02375	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	$2,500.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	$2,500.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957		
						GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS, Folio Pago: 957	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PP 000907	P03031	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	$77,720.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	$77,720.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	$0.00	$77,720.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1418, Pago Programado: 907	$0.00	$77,720.00
							155,440.00	155,440.00
06/dic./2018	PA 000958	C02376	Pago	8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago:	$77,720.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago:	$77,720.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago:	$0.00	$77,720.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago:	$0.00	$77,720.00
				2112-1-000092	FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago:	$155,440.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FRANCISCO JAVIER DE LA TEJERA , Folio Pago:	$0.00	$155,440.00
							310,880.00	310,880.00
06/dic./2018	PP 000908	P03032	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 908	$80,179.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1419, Pago Programado: 908	$0.00	$80,179.20
							80,179.20	80,179.20
06/dic./2018	OC 000935	P03033	Orden de Compra	8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$7,356.13	$0.00
				8220-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$7,356.13
				8220-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$7,356.12
							14,712.25	14,712.25
06/dic./2018	PA 000959	C02377	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL	$80,179.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000959	C02377	Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959	$0.00	$80,179.20
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959	$0.00	$80,179.20
							160,358.40	160,358.40
06/dic./2018	CO 001430		Compra	8250-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$7,356.13	$0.00
				8240-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$7,356.13
				8240-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$7,356.12
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$14,712.25	$0.00
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GD Compra : 1430 Factura: 49, 459 JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	$0.00	$14,712.25
							29,424.50	29,424.50
06/dic./2018	PP 000909	P03035	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 1420, Pago Programado: 909	$510.01	$0.00
				8250-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1420, Pago Programado: 909	$0.00	$510.01
							510.01	510.01
06/dic./2018	PA 000960	C02378	Pago	8270-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	$510.01	$0.00
				8260-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	$0.00	$510.01
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	$510.01	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 960	$0.00	$510.01
							1,020.02	1,020.02
06/dic./2018	PP 000910	P03036	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 910	$15,191.11	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1421, Pago Programado: 910	$0.00	$15,191.11
							15,191.11	15,191.11
06/dic./2018	PA 000961	C02379	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961	$15,191.11	$0.00
				8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961	$0.00	$15,191.11

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000961	C02379	Pago	2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961	$15,191.11	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 961	$0.00	$15,191.11
							30,382.22	30,382.22
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	8240-05-P032-A003-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.75	$0.00
				8240-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.75	$0.00
				8240-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$189.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$189.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$243.60	$0.00
				8240-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$243.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.14	$0.00
				8240-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.14	$0.00
				8240-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$221.51	$0.00
				8240-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$221.51	$0.00
				8240-05-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$350.00	$0.00
				8240-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$350.00	$0.00
				8240-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.75
				8220-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.75
				8220-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8220-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$189.50
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$189.50
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$243.60
				8220-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$243.60
				8220-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.14
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.14
				8220-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$221.51
				8220-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$221.51
				8220-05-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$350.00
				8220-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$350.00
				8220-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8220-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS		
				8250-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$25.75	$0.00
				8250-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$189.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$189.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	$243.60	$0.00
				8250-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	$243.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$6.14	$0.00
				8250-06-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$6.14	$0.00
				8250-05-P032-A003-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$221.51	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	8250-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$221.51	$0.00
				8250-05-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	$350.00	$0.00
				8250-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	$350.00	$0.00
				8250-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00
				8250-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	$45.00	$0.00
				8240-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$0.00	$25.75
				8240-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$0.00	$25.75
				8240-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00
				8240-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$189.50
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$189.50
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	$0.00	$243.60
				8240-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	$0.00	$243.60
				8240-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$6.14
				8240-06-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$6.14
				8240-05-P032-A003-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$0.00	$221.51
				8240-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	$0.00	$350.00
				8240-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	$0.00	$45.00
				8240-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	$0.00	$45.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	$90.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$51.50	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$443.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$379.00	$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$12.28	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	$700.00	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	$487.20	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1427, Factura: VARIAS	$0.00	$90.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1428, Factura: VARIAS	$0.00	$494.52
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1429, Factura: VARIAS	$0.00	$421.28
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1431, Factura: VARIAS	$0.00	$700.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1432, Factura: VARIAS	$0.00	$487.20
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1433, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.75	$0.00
				8260-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.75	$0.00
				8260-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$189.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$189.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$243.60	$0.00
				8260-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$243.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.14	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$6.14	$0.00
				8260-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$221.51	$0.00
				8260-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$221.51	$0.00
				8260-05-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$350.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	8260-06-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$350.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$45.00	$0.00
				8250-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.75
				8250-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.75
				8250-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8250-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$189.50
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	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	$189.50
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$243.60
				8250-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$243.60
				8250-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.14
				8250-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$6.14
				8250-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$221.51
				8250-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$221.51
				8250-05-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$350.00
				8250-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$350.00
				8250-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8250-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$45.00
				8270-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$25.75	$0.00
				8270-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$25.75	$0.00
				8270-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$25.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$25.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$189.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$15.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	8270-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$189.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$15.00	$0.00
				8270-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$243.60	$0.00
				8270-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$243.60	$0.00
				8270-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$6.14	$0.00
				8270-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$6.14	$0.00
				8270-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$221.51	$0.00
				8270-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$221.51	$0.00
				8270-05-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$350.00	$0.00
				8270-06-P035-A004-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$350.00	$0.00
				8270-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$45.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$45.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$25.75
				8260-06-P032-A003-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$25.75
				8260-05-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$25.00
				8260-06-P037-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$25.00
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$189.50
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$15.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$189.50
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$15.00
				8260-05-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$243.60
				8260-06-P021-A002-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$243.60
				8260-05-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$6.14
				8260-06-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$6.14
				8260-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$221.51
				8260-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$221.51
				8260-05-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	PA 000962	C02380	Pago	8260-06-P035-A004-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$350.00
				8260-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$45.00
				8260-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$45.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$2,243.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 962	$0.00	$2,243.00
							13,458.00	13,458.00
06/dic./2018	OC 000936		Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	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	$881.60	$0.00
				8220-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$881.60
				8220-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
06/dic./2018	PP 000911	P03038	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 1422, Pago Programado: 911	$840.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1422, Pago Programado: 911	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
06/dic./2018	PA 000963		Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	$840.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	$840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 963	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
06/dic./2018	CO 001434		Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$881.60	$0.00
				8240-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$881.60
				8240-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$881.60
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$1,763.20	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 1434 Factura: D64, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$1,763.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,526.40	3,526.40
06/dic./2018	PP 000912	P03040	Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1423, Pago Programado: 912	$2,998.00	$0.00
				8250-24-P085-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1423, Pago Programado: 912	$0.00	$2,998.00
							2,998.00	2,998.00
06/dic./2018	PA 000964	C02382	Pago	8270-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	$2,998.00	$0.00
				8260-24-P085-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	$0.00	$2,998.00
				2112-1-001044	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	$2,998.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP OPERADORA OMX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 964	$0.00	$2,998.00
							5,996.00	5,996.00
06/dic./2018	OC 000937	P03041	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,016.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$3,016.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,016.00
				8220-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
06/dic./2018	CO 001435	P03042	Compra	8250-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	$3,016.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	$0.00	$3,016.00
				8240-06-P040-A005-32903-1	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	$0.00	$3,016.00
				5132-32903	OTROS ARRENDAMIENTOS	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	$6,032.00	$0.00
				2112-1-001045	ARMANDO ZAMORA MORALES	GD Compra : 1435 Factura: A27, 1045 ARMANDO ZAMORA MORALES	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
06/dic./2018	CG 000295	C02383	Comprobación de Gasto	8240-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$201.00	$0.00
				8240-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$347.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000295	C02383	Comprobación de Gasto	8240-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$201.00	$0.00
				8240-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$347.70	$0.00
				8220-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$201.00
				8220-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$347.70
				8220-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$201.00
				8220-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$347.70
				8250-05-P034-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00
				8250-05-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	$347.70	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS		
				8250-06-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	$347.70	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS		
				8240-05-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	$0.00	$347.70
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS		
				8240-06-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	$0.00	$347.70
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARISOL OLVERA GARRIDO, Folio: 1436, Factura: VARIAS	$0.00	$1,097.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000295	C02383	Comprobación de Gasto	8260-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$201.00	$0.00
				8260-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$347.70	$0.00
				8260-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$201.00	$0.00
				8260-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$347.70	$0.00
				8250-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$201.00
				8250-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$347.70
				8250-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$201.00
				8250-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARISOL OLVERA GARRIDO	$0.00	$347.70
				8270-05-P034-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: 295 Gasto por Comprobar: 0	$201.00	$0.00
				8270-05-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	$347.70	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	$347.70	$0.00
					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: 295 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-05-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$347.70
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P034-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$347.70
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000295	C02383	Comprobación de Gasto	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$1,097.40
							6,584.40	6,584.40
06/dic./2018	OC 000938	P03043	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	$768.00	$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	$768.00	$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	$768.00
				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	$768.00
							1,536.00	1,536.00
06/dic./2018	CO 001437	P03044	Compra	8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 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 : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1437 Factura: 693647, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							3,072.00	3,072.00
06/dic./2018	CG 000296	D00495	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$360.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$360.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$360.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$360.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000296	D00495	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1438, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$360.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$360.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$360.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$360.00
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	$360.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	$360.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	$0.00	$360.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	$0.00	$360.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	$720.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 127 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 255	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
06/dic./2018	CG 000297	D00496	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$425.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$425.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$425.00
				8220-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$425.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS	$425.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS	$0.00	$425.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000297	D00496	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS	$0.00	$425.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1439, Factura: VARIAS	$0.00	$850.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$425.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$425.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$425.00
				8250-06-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$425.00
				8270-05-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 254	$425.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 254	$425.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$425.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$425.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 254	$850.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 125 EMNAUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Comprobar: 254	$0.00	$850.00
							5,100.00	5,100.00
06/dic./2018	OC 000939	P03045	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 GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$12,744.76	$0.00
				8220-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$12,744.76
				8220-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$12,744.76
							25,489.52	25,489.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000298	D00497	Comprobación de Gasto	8240-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$82.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$82.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$82.00
				8220-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$82.00
				8250-05-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	$82.00	$0.00
				8250-06-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	$82.00	$0.00
				8240-05-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	$0.00	$82.00
				8240-06-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	$0.00	$82.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	$164.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 1440, Factura: VARIAS	$0.00	$164.00
				8260-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$82.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$82.00	$0.00
				8250-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$82.00
				8250-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$82.00
				8270-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	$82.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000298	D00497	Comprobación de Gasto	8270-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	$82.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	$0.00	$82.00
				8260-06-P061-A006-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	$0.00	$82.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	$164.00	$0.00
				1123-1-011	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	GP 145 DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 298 Gasto por Comprobar: 273	$0.00	$164.00
							984.00	984.00
06/dic./2018	CO 001441	P03046	Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$12,744.76	$0.00
				8240-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$0.00	$12,744.76
				8240-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$0.00	$12,744.76
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$25,489.52	$0.00
				2112-1-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	GD Compra : 1441 Factura: 6038, 384 TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	$0.00	$25,489.52
							50,979.04	50,979.04
06/dic./2018	CG 000299	C02384	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$455.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$455.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$455.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$455.00
				8250-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	$455.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000299	C02384	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	$0.00	$455.00
				8240-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	$0.00	$455.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1442, Factura: VARIAS	$0.00	$910.00
				8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$455.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$455.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$455.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$455.00
				8270-05-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	$455.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$910.00
							5,460.00	5,460.00
06/dic./2018	CG 000300	D00498	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000300	D00498	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1443, Factura: VARIAS		
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 253	$42.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 253	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$42.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 253	$85.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 124 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 253	$0.00	$85.00
							510.00	510.00
06/dic./2018	CG 000301	C02385	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	$156.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000301	C02385	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$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	$156.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.49	$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	$156.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				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	$156.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.49
				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: 1444, Factura: VARIAS	$156.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	$112.49	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	$0.00	$112.49
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000301	C02385	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura:	$313.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1444, Factura: VARIAS	$0.00	$537.99
				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	$156.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$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	$156.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.49	$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	$156.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				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	$156.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.49
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$156.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$112.50	$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 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$156.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$112.49	$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 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$156.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$112.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000301	C02385	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 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$156.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$112.49
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$537.99	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 137 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 266	$0.00	$37.99
							3,227.94	3,227.94
06/dic./2018	CG 000302	C02386	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$350.50	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$350.50	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$350.50
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$350.50
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$350.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000302	C02386	Comprobación de Gasto	8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$350.50	$0.00
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS		
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1445, Factura: VARIAS	$0.00	$871.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$350.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$350.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$350.50
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$350.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000302	C02386	Comprobación de Gasto	8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$350.50	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$85.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$350.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$85.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$350.50
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$85.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$350.50
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$871.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$500.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 129 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 258	$0.00	$371.00
							5,226.00	5,226.00
06/dic./2018	CG 000304	D00499	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$192.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$40.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000304	D00499	Comprobación de Gasto	8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$192.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$40.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$192.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$40.50
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$192.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$40.50
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	$192.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	$40.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	$40.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS		
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	$0.00	$40.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	$0.00	$40.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1446, Factura: VARIAS	$0.00	$465.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000304	D00499	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$192.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$40.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$192.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$40.50	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$192.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$40.50
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$192.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$40.50
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$192.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$40.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$192.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$40.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$192.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$40.50
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$192.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000304	D00499	Comprobación de Gasto	8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$40.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$465.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 135 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 262	$0.00	$465.00
							2,790.00	2,790.00
06/dic./2018	CG 000303	C02387	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$395.75	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$395.75	$0.00
				8240-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$414.60	$0.00
				8240-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$414.60	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$395.75
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$395.75
				8220-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$414.60
				8220-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$414.60
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$395.75	$0.00
				8250-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$395.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000303	C02387	Comprobación de Gasto	8250-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura:	$414.60	$0.00
				8250-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$414.60	$0.00
				8240-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$0.00	$395.75
				8240-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$0.00	$395.75
				8240-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$0.00	$414.60
				8240-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$0.00	$414.60
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$829.20	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$791.50	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 1447, Factura: VARIAS	$0.00	$1,620.70
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$395.75	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$395.75	$0.00
				8260-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$414.60	$0.00
				8260-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$414.60	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$395.75
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$395.75

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000303	C02387	Comprobación de Gasto	8250-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$414.60
				8250-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$414.60
				8270-05-P040-A005-37204-1	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: 303 Gasto por Comprobar: 0	$395.75	$0.00
				8270-06-P040-A005-37204-1	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: 303 Gasto por Comprobar: 0	$395.75	$0.00
				8270-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	$414.60	$0.00
				8270-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	$414.60	$0.00
				8260-05-P040-A005-37204-1	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: 303 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$395.75
				8260-06-P040-A005-37204-1	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: 303 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$395.75
				8260-05-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$414.60
				8260-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$414.60
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	$1,620.70	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,620.70
							9,724.20	9,724.20
06/dic./2018	CG 000305	D00500	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$208.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000305	D00500	Comprobación de Gasto	8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$208.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$42.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$208.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$42.50
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$208.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$42.50
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	$208.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS		
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1448, Factura: VARIAS	$0.00	$501.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000305	D00500	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$208.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$42.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$208.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$42.50	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$208.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$42.50
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$208.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$42.50
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$208.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$42.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$208.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$42.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$208.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$42.50
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$208.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/dic./2018	CG 000305	D00500	Comprobación de Gasto	8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$501.00	$0.00
				1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	GP 136 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar: 263	$0.00	$501.00
							3,006.00	3,006.00
06/dic./2018	PP 000913	P03047	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	$3,016.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	$3,016.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	$0.00	$3,016.00
				8250-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 1435, Pago Programado: 913	$0.00	$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
06/dic./2018	PA 000965	C02388	Pago	8270-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	$3,016.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	$3,016.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	$0.00	$3,016.00
				8260-06-P040-A005-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	$0.00	$3,016.00
				2112-1-001045	ARMANDO ZAMORA MORALES	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	$6,032.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ARMANDO ZAMORA MORALES, Folio Pago: 965	$0.00	$6,032.00
							12,064.00	12,064.00
06/dic./2018	000000	I00326		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS INGRESOS DEL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55197-A55199) FACT(A 1900)	$600.00	$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
							2,400.00	2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	000000	E00281		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$37.99	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$37.99
							37.99	37.99
07/dic./2018	000000	E00282		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$371.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$371.00
							371.00	371.00
07/dic./2018	CG 000306	C02389	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$5,250.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$5,250.00
				8250-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60	$5,250.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60		
						GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1449, Factura: 60		
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$5,250.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$5,250.00
				8270-04-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: 306 Gasto por Comprobar: 0	$5,250.00	$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: 306 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$5,250.00
							31,500.00	31,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Usr: supervisor

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	PP 000914	P03048	Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	$1,500.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	$21.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	$21.50	$0.00
				8250-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	$0.00	$1,500.00
				8250-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	$0.00	$21.50
				8250-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 1425, Pago Programado: 914	$0.00	$21.50
							1,543.00	1,543.00
07/dic./2018	PA 000966	C02390	Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.60	$0.00
					MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966		
				8270-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	$41.80	$0.00
				8260-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	$0.00	$0.60
				8260-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	$0.00	$0.60
				8260-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	$0.00	$41.80
				2112-1-000196	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	$43.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 966	$0.00	$43.00
							86.00	86.00
07/dic./2018	PP 000915	P03049	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	$768.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	$768.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	$0.00	$768.00
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1437, Pago Programado: 915	$0.00	$768.00
							1,536.00	1,536.00
07/dic./2018	G 000112	P03050	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	G 000112	P03050	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$0.00	$1,570.97
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,570.97
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,439.61	$0.00
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$8,439.60	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,570.97	$0.00
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,570.97	$0.00
				8220-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,439.61
				8220-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,439.60
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.83
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.83
				8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$190.83	$0.00
				8220-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$190.83	$0.00
				8220-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$9,345.61	$0.00
				8220-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,345.61
				8220-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	Monto Modificado	$10,150.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$10,150.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,150.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,150.00
				8220-05-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68.90
				8220-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68.91
				8220-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$68.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	G 000112	P03050	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$68.91	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$345.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$345.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$302.50	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$302.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$42.50	$0.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$42.50	$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	$400.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$400.00
				8230-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$1,570.97	$0.00
				8230-06-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$1,570.97	$0.00
				24201-1	Corriente			
				8230-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$8,439.61
				24601-1	Corriente			
				8230-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$8,439.60
				24601-1	Corriente			
				8230-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$1,570.97
				24701-1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8230-06-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$1,570.97
				24701-1	CONSTRUCCION G. Corriente			
				8230-05-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$8,439.61	$0.00
				24801-1	Corriente			
				8230-06-P053-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$8,439.60	$0.00
				24801-1	Corriente			
				8230-05-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				26103-1	PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente			
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$400.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$190.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	G 000112	P03050	Gasto Modificado	8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$190.83	$0.00
				8230-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$190.83
				8230-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$190.83
				8230-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,345.61
				8230-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$9,345.61	$0.00
				8230-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	Monto Modificado	$0.00	$10,150.00
				8230-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,150.00
				8230-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,150.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,150.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$68.90	$0.00
				8230-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$68.91	$0.00
				8230-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68.90
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68.91
				8230-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$345.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$345.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.50
				8230-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$302.50
				8230-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.50
				8230-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.50
							103,352.46	103,352.46
07/dic./2018	PA 000967	C02391	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.,	$768.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	PA 000967	C02391	Pago	8270-06-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: 967	$768.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	$0.00	$768.00
					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: 967		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 967	$0.00	$1,536.00
							3,072.00	3,072.00
07/dic./2018	OC 000940	P03051	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$1,392.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$1,392.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$1,392.00
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
07/dic./2018	PP 000916	P03052	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	$3,404.60	$0.00
				8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	$3,404.60	$0.00
				8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	$0.00	$3,404.60
				8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1426, Pago Programado: 916	$0.00	$3,404.60
							6,809.20	6,809.20
07/dic./2018	PA 000968	C02392	Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE	$3,404.60	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968		
				8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	$0.00	$3,404.60
				8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	$0.00	$3,404.60
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	$6,809.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 968	$0.00	$6,809.20
							13,618.40	13,618.40
07/dic./2018	PP 000917	P03053	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	$881.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/dic./2018	PP 000917	P03053	Programacion de Pago	8260-06-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	$881.60	$0.00
				8250-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	$0.00	$881.60
				8250-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1434, Pago Programado: 917	$0.00	$881.60
							1,763.20	1,763.20
07/dic./2018	CO 001450	P03054	Compra	8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,392.00	$0.00
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,392.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,392.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,392.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$2,784.00	$0.00
				2112-1-000043	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	GD Compra : 1450 Factura: 2921, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
07/dic./2018	PA 000969	C02393	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$881.60	$0.00
				8270-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$881.60	$0.00
				8260-05-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$0.00	$881.60
				8260-06-P037-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$0.00	$881.60
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$1,763.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$0.00	$1,611.20
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 969	$0.00	$152.00
							3,526.40	3,526.40
07/dic./2018	PP 000918	P03055	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	$12,744.76	$0.00
				8260-06-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	$12,744.76	$0.00
				8250-05-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	$0.00	$12,744.76
				8250-06-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1441, Pago Programado: 918	$0.00	$12,744.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							25,489.52	25,489.52
07/dic./2018	PA 000970	C02394	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: 970	$12,744.76	$0.00
				8260-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	$0.00	$12,744.76
				8260-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	$0.00	$12,744.76
				2112-1-000384	TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	$25,489.52	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DIGITALES S.A DE C.V, Folio Pago: 970	$0.00	$25,489.52
							50,979.04	50,979.04
07/dic./2018	OC 000941	P03056	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$6,925.20	$0.00
				8220-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$6,925.20
							6,925.20	6,925.20
07/dic./2018	PP 000919	P03057	Programacion de Pago	8260-05-P032-A003-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	$7,356.13	$0.00
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	$7,356.12	$0.00
				8250-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	$0.00	$7,356.13
				8250-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1430, Pago Programado: 919	$0.00	$7,356.12
							14,712.25	14,712.25
07/dic./2018	CO 001451	P03058	Compra	8250-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL	$6,925.20	$0.00
				8240-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$6,925.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CO 001451	P03058	Compra	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL	$6,925.20	$0.00
				2112-1-000834	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GD Compra : 1451 Factura: 132, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$6,925.20
							13,850.40	13,850.40
07/dic./2018	PA 000971	C02395	Pago	8270-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	$7,356.13	$0.00
				8270-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	$7,356.12	$0.00
				8260-05-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	$0.00	$7,356.13
				8260-06-P032-A003-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	$0.00	$7,356.12
				2112-1-000459	JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	$14,712.25	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JOSÉ AGUSTÍN LÓPEZ GARRIDO, Folio Pago: 971	$0.00	$14,712.25
							29,424.50	29,424.50
07/dic./2018	PA 000972		Pago	8270-05-P062-A007-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$21.00	$0.00
				8270-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$1,458.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$0.00	$21.00
				8260-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$0.00	$21.00
				8260-24-P085-A008-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$0.00	$1,458.00
				2112-1-000196	MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V.	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$1,500.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP MELO GRUPO EDITORIAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 972	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
07/dic./2018	OC 000942		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$190.83	$0.00
				8240-05-P062-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	$68.90	$0.00
				8240-06-P062-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	$68.91	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	OC 000942	P03059	Orden de Compra	8220-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$190.83
				8220-05-P062-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	$68.90
				8220-06-P062-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	$68.91
							519.47	519.47
07/dic./2018	CO 001452	P03060	Compra	8250-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE	$68.90	$0.00
				8250-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$68.91	$0.00
				8250-05-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$190.83	$0.00
				8250-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$190.83	$0.00
				8240-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$68.90
				8240-06-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$68.91
				8240-05-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$190.83
				8240-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$190.83
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$381.66	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 1452 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$137.81	$0.00
							1,038.94	1,038.94
07/dic./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DE ADORNOS DE ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	$6,120.79	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	D00501		1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DE ADORNOS DE ARBOL NAVIDEÑO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$6,120.79
							6,120.79	6,120.79
07/dic./2018	000000	I00317		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.86	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$0.86
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de diciembre de 2018	$1.58	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$1.58
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.17	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$0.17
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses del mes de diciembre de 2018	$3.05	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$3.05
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.35	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$0.35
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.20	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses del mes de diciembre de 2018	$1.06	$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$1.06
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.11	$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$0.11
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.39	$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$0.39
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de diciembre de 2018	$1.33	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$1.33
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de diciembre de 2018	$2.54	$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$2.54
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses del mes de diciembre de 2018	$1.97	$0.00
				4311-27	ESTATAL 2018	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$1.97
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	Intereses del mes de diciembre de 2018	$5.29	$0.00
				4311-28	PADES 2018	Intereses del mes de diciembre de 2018	$0.00	$5.29
							18.90	18.90
07/dic./2018	CG 000307	C02397	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$260.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000307	C02397	Comprobación de Gasto	8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$260.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$260.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$260.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS	$260.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS		
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1453, Factura: VARIAS	$0.00	$605.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000307	C02397	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$260.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$260.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$260.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$260.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$260.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$42.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$260.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$42.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$260.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$42.50
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000307	C02397	Comprobación de Gasto	8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$605.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 142 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 271	$0.00	$105.00
							3,630.00	3,630.00
07/dic./2018	CG 000309	C02398	Comprobación de Gasto	8240-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$190.33	$0.00
				8240-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$190.33	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$37.09	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$11.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$37.10	$0.00
				8240-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$11.50	$0.00
				8240-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$1,643.94	$0.00
				8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$153.50	$0.00
				8240-04-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$117.06	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$1,783.11	$0.00
				8240-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$480.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$190.33
				8220-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$190.33
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$37.09

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000309	C02398	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$11.50
				8220-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$37.10
				8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$11.50
				8220-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$1,643.94
				8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$153.50
				8220-04-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$117.06
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$1,783.11
				8220-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$480.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$37.10	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$1,643.94	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				8250-04-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$117.06	$0.00
				8250-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$1,783.11	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				8240-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$0.00	$190.33
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000309	C02398	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio:	$0.00	$11.50
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				8240-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$0.00	$1,643.94
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				8240-04-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$0.00	$117.06
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$0.00	$1,783.11
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$153.50	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$3,881.90	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$23.00	$0.00
				5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$117.06	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA, Folio: 1454, Factura: VARIOS	$0.00	$4,655.46
				8260-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$190.33	$0.00
				8260-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$190.33	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$37.09	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$11.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$37.10	$0.00
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$11.50	$0.00
				8260-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$1,643.94	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$153.50	$0.00
				8260-04-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$117.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000309	C02398	Comprobación de Gasto	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$1,783.11	$0.00
				8260-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$480.00	$0.00
				8250-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$190.33
				8250-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$190.33
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$37.09
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$11.50
				8250-06-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$37.10
				8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$11.50
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$1,643.94
				8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$153.50
				8250-04-P062-A007-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$117.06
				8250-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$1,783.11
				8250-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	$0.00	$480.00
				8270-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$190.33	$0.00
				8270-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$190.33	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$37.09	$0.00
				8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$11.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$37.10	$0.00
				8270-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$11.50	$0.00
				8270-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$1,643.94	$0.00
				8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$153.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000309	C02398	Comprobación de Gasto	8270-04-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$117.06	$0.00
				8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$1,783.11	$0.00
				8270-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$480.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$190.33
				8260-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$190.33
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$37.09
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$11.50
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$37.10
				8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$11.50
				8260-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$1,643.94
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$153.50
				8260-04-P062-A007-	MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$117.06
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$1,783.11
				8260-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$480.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$4,655.46	$0.00
				1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$4,500.00
				1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	GP 151 MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 279	$0.00	$155.46
							27,932.76	27,932.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000308	C02399	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$805.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$2,075.02	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$805.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$2,075.01	$0.00
				8240-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$472.46	$0.00
				8240-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$472.46	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$805.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,075.02
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$805.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,075.01
				8220-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$472.46
				8220-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$472.46
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS	$805.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$2,075.02	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$2,075.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000308	C02399	Comprobación de Gasto	8250-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura:	$472.46	$0.00
				8250-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$472.46	$0.00
				8240-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS	$0.00	$805.00
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$0.00	$2,075.02
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$0.00	$2,075.01
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$0.00	$472.46
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$4,150.03	$0.00
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS		
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS	$1,610.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1455, Factura: VARIAS	$0.00	$1,610.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1456, Factura: VARIAS	$0.00	$5,094.95
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$805.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$2,075.02	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$805.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000308	C02399	Comprobación de Gasto	8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$2,075.01	$0.00
				8260-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$472.46	$0.00
				8260-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$472.46	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$805.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,075.02
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$805.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,075.01
				8250-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$472.46
				8250-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$472.46
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$805.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$2,075.02	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$805.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$2,075.01	$0.00
				8270-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$472.46	$0.00
				8270-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$472.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000308	C02399	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$805.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$2,075.02
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$805.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$2,075.01
				8260-05-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$472.46
				8260-06-P040-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$472.46
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$6,704.95	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$3,000.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 131 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 260	$0.00	$3,704.95
							40,229.70	40,229.70
07/dic./2018	PP 000920	P03063	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 920	$6,925.20	$0.00
				8250-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1451, Pago Programado: 920	$0.00	$6,925.20
							6,925.20	6,925.20
07/dic./2018	PA 000973	C02400	Pago	8270-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	$6,925.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	PA 000973	C02400	Pago	8260-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	$0.00	$6,925.20
				2112-1-000834	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	$6,925.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago: 973	$0.00	$6,925.20
							13,850.40	13,850.40
07/dic./2018	PP 000921	P03064	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$190.83	$0.00
				8260-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$190.83	$0.00
				8260-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$68.90	$0.00
				8260-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$68.91	$0.00
				8250-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$0.00	$190.83
				8250-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$0.00	$190.83
				8250-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$0.00	$68.90
				8250-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1452, Pago Programado: 921	$0.00	$68.91
							519.47	519.47
07/dic./2018	PA 000974	C02401	Pago	8270-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$68.90	$0.00
				8270-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$68.91	$0.00
				8270-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$190.83	$0.00
				8270-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$190.83	$0.00
				8260-05-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$0.00	$68.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	PA 000974	C02401	Pago	8260-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$0.00	$68.91
				8260-05-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$0.00	$190.83
				8260-06-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$0.00	$190.83
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$519.47	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 974	$0.00	$519.47
							1,038.94	1,038.94
07/dic./2018	PP 000922	P03065	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	$1,392.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	$1,392.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	$0.00	$1,392.00
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1450, Pago Programado: 922	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
07/dic./2018	PA 000975	C02402	Pago	8270-05-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975	$1,392.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975	$0.00	$1,392.00
				8260-06-P021-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975	$0.00	$1,392.00
				2112-1-000043	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975	$2,784.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 975	$0.00	$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
07/dic./2018	OC 000943	P03066	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO	$22,968.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$115,768.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$115,768.00
							138,736.00	138,736.00
07/dic./2018	CO 001457	P03067	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$22,968.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$22,968.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CO 001457	P03067	Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$115,768.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$115,768.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 1457 Factura: 8945-9000, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$138,736.00
							277,472.00	277,472.00
07/dic./2018	OC 000944	P03068	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$253.04	$0.00
							253.04	253.04
07/dic./2018	CO 001458	P03069	Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$253.04	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$253.04	$0.00
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 1458 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$253.04
							506.08	506.08
07/dic./2018	OC 000945	P03070	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$80,179.20	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$80,179.20
							80,179.20	80,179.20
07/dic./2018	CO 001459	P03071	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1459 Factura: 2EQ, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$80,179.20
							160,358.40	160,358.40
07/dic./2018	000000	E00283		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A	$105.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							105.00	105.00
07/dic./2018	000000	D00502		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$4,177.61	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$0.00	$4,177.61
							4,177.61	4,177.61
07/dic./2018	000000	E00284		1123-1-032	MARIA MAGDALENA TLACOMULCO TIENDA	DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRAS DE INSUMOS DEVOLUCION DE SALDO POR COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTOS	$155.46	$0.00
							155.46	155.46
07/dic./2018	000000	E00285		1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$3,704.95	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 19 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$3,704.95
							3,704.95	3,704.95
07/dic./2018	OC 000946	P03072	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,570.97	$0.00
				8220-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,570.97
				8220-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,570.97
							3,141.94	3,141.94
07/dic./2018	CO 001460	P03073	Compra	8250-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,570.97	$0.00
				8240-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,570.97
				8240-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,570.97
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$3,141.94	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CO 001460	P03073	Compra	2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 1460 Factura: 31712, 491 JOSE JUAN	$0.00	$3,141.94
							6,283.88	6,283.88
07/dic./2018	OC 000947		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 GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$10,150.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$10,150.00
				8220-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
07/dic./2018	CO 001461		Compra	8250-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$10,150.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,150.00
				8240-06-P062-A007-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,150.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$20,300.00	$0.00
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1461 Factura: 6048, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
07/dic./2018	CG 000310	C02403	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$400.01	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$399.99	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$400.01
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$399.99
				8250-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	$400.01	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000310	C02403	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	$0.00	$399.99
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60	$800.00	$0.00
						GD EYMARD DELGADILLO LOPEZ, Folio: 1462, Factura: 60		
				8260-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$400.01	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$399.99	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$400.01
				8250-06-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE EYMARD DELGADILLO LOPEZ	$0.00	$399.99
				8270-05-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	$400.01	$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: 310 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: 310 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: 310 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$800.00
							4,800.00	4,800.00
07/dic./2018	CG 000311	D00503	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$8,439.61	$0.00
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$8,439.60	$0.00
				8220-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$8,439.61
				8220-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$8,439.60
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F		
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	$8,439.60	$0.00
				8240-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	$0.00	$8,439.61
				8240-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	$0.00	$8,439.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	CG 000311	D00503	Comprobación de Gasto	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1463, Factura: 95926-87F	$16,879.21	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$8,439.61	$0.00
				8260-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$8,439.60	$0.00
				8250-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$8,439.61
				8250-06-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$8,439.60
				8270-05-P053-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	$8,439.61	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	$8,439.60	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	$0.00	$8,439.61
				8260-06-P053-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	$0.00	$8,439.60
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	$16,879.21	$0.00
				1123-1-025	LETICIA MARTINEZ PADILLA	GP 146LETICIA MARTINEZ PADILLA GASTOS A COMPROBAR DURANTE EL PERIODO DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 275	$0.00	$16,879.21
							101,275.26	101,275.26
07/dic./2018	PP 000923	P03076	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	$22,968.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	$115,768.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	$0.00	$22,968.00
				8250-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 1457, Pago Programado: 923	$0.00	$115,768.00
							138,736.00	138,736.00
07/dic./2018	PA 000976	C02404	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976	$22,968.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976	$0.00	$22,968.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	PA 000976	C02404	Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE	$0.00	$115,768.00
					GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 976	$0.00	$138,736.00
							277,472.00	277,472.00
07/dic./2018	PP 000924	P03077	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1458, Pago Programado: 924	$253.04	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1458, Pago Programado: 924	$0.00	$253.04
							253.04	253.04
07/dic./2018	PA 000977	C02405	Pago	8270-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	$253.04	$0.00
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	$0.00	$253.04
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	$253.04	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 977	$0.00	$253.04
							506.08	506.08
07/dic./2018	PP 000925	P03078	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	$1,570.97	$0.00
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	$1,570.97	$0.00
				8250-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	$0.00	$1,570.97
				8250-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1460, Pago Programado: 925	$0.00	$1,570.97
							3,141.94	3,141.94
07/dic./2018	PA 000978	C02406	Pago	8270-05-P053-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	$1,570.97	$0.00
				8270-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	$1,570.97	$0.00
				8260-05-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	$0.00	$1,570.97
				8260-06-P053-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	$0.00	$1,570.97
				2112-1-000491	JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	$3,141.94	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 978	$0.00	$3,141.94
							6,283.88	6,283.88
07/dic./2018	PP 000926		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	$10,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	PP 000926	P03079	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	$10,150.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	$0.00	$10,150.00
				8250-06-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 1461, Pago Programado: 926	$0.00	$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
07/dic./2018	PA 000979		Pago	8270-05-P062-A007-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A.	$10,150.00	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979		
				8260-05-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	$0.00	$10,150.00
				8260-06-P062-A007-33301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	$0.00	$10,150.00
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	$20,300.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979	$0.00	$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
07/dic./2018	OC 000948		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$9,886.80	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES		
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$9,886.80
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$9,886.80
							19,773.60	19,773.60
07/dic./2018	CO 001464		Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS	$9,886.80	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,886.80
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,886.80
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$19,773.60	$0.00
				2112-1-000711	27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1464 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,773.60
							39,547.20	39,547.20
07/dic./2018	PP 000928		Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	$9,886.80	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	PP 000928	P03084	Programacion de Pago	8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	$9,886.80	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	$0.00	$9,886.80
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1464, Pago Programado: 928	$0.00	$9,886.80
							19,773.60	19,773.60
07/dic./2018	PA 000981		Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio	$9,886.80	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981		
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	$0.00	$9,886.80
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	$0.00	$9,886.80
				2112-1-000711	27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	$19,773.60	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981	$0.00	$19,773.60
							39,547.20	39,547.20
07/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/12/2018	$840.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)		
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	$0.00	$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55200-A55205) FACT(A 1901)	$0.00	$200.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$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	$200.00	$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
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	I00327		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				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
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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
				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	$200.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							3,360.00	3,360.00
10/dic./2018	G 000113	P03080	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-05-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$14,698.12	$0.00
				8220-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$14,698.11	$0.00
				8220-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,200.20	$0.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,200.15	$0.00
				8220-05-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,698.12
				8220-06-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,698.11
				8220-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,210.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	G 000113	P03080	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,210.15
				8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,990.00
				8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,990.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.50
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$250.50
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$208.00	$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	$208.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$42.50	$0.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$42.50	$0.00
				8230-05-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$560.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8230-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$560.00
				8230-05-P062-A007-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-05-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$0.00	$14,698.12
				8230-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,698.11
				8230-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,200.20
				8230-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,200.15
				8230-05-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$14,698.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	G 000113	P03080	Gasto Modificado	8230-06-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$14,698.11	$0.00
				8230-05-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,210.20	$0.00
				8230-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,210.15	$0.00
				8230-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,990.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,990.00	$0.00
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$250.50	$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$250.50	$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	$208.00
				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	$208.00
				8230-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.50
				8230-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$42.50
							122,835.16	122,835.16
10/dic./2018	PP 000927	P03083	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 927	$80,179.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 1459, Pago Programado: 927	$0.00	$80,179.20
							80,179.20	80,179.20
10/dic./2018	PA 000980	C02408	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: 980	$80,179.20	$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: 980	$80,179.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980	$0.00	$80,179.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							160,358.40	160,358.40
10/dic./2018	OC 000949	P03085	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,050.83	$0.00
							1,050.83	1,050.83
10/dic./2018	CO 001465	P03086	Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,050.83	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,050.83	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1465 Factura: 13012, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,050.83
							2,101.66	2,101.66
10/dic./2018	OC 000950	P03087	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$228.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$228.00
				8220-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$136.00
							364.00	364.00
10/dic./2018	CO 001466	P03088	Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$136.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$136.00
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$228.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$136.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$228.00	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1466 Factura: 75646, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$364.00
							728.00	728.00
10/dic./2018	OC 000951	P03089	Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$25,000.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$0.00	$25,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							25,000.00	25,000.00
10/dic./2018	CO 001467	P03090	Compra	8250-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$25,000.00	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$25,000.00	$0.00
				2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 1467 Factura: 1625, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
10/dic./2018	CG 000312	C02410	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$560.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$560.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$0.00	$560.00
				8220-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$0.00	$560.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770		
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	$560.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	$0.00	$560.00
				8240-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	$0.00	$560.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	$1,120.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC, Folio: 1468, Factura: 5770	$0.00	$1,120.00
				8260-05-P053-A007-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$560.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$560.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$0.00	$560.00
				8250-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE JOSE ALBERTO OLVERA PEREZ UTEC	$0.00	$560.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	$560.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$560.00
				8260-06-P053-A007-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$560.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	$1,120.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,720.00	6,720.00
10/dic./2018	CG 000313	C02411	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$398.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$398.00
				8250-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198	$398.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198		
						GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 1469, Factura: 100039-19198		
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$398.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$398.00
				8270-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	$398.00	$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: 313 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$398.00
							2,388.00	2,388.00
10/dic./2018	OC 000952	P03091	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$5,000.00	$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	$5,000.00
				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	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/dic./2018	CO 001470	P03092	Compra	8250-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$5,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	CO 001470	P03092	Compra	8240-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$0.00	$5,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	GD Compra : 1470 Factura: 992, 582 VERONICA ROBLEDO PEREZ	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/dic./2018	PP 000929	P03093	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	$5,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	$5,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	$0.00	$5,000.00
				8250-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1470, Pago Programado: 929	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/dic./2018	PA 000982	C02412	Pago	8270-05-P062-A007-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$5,000.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$5,000.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$0.00	$5,000.00
				8260-06-P062-A007-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000582	VERONICA ROBLEDO PEREZ	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$10,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$0.00	$9,137.93
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP VERONICA ROBLEDO PEREZ, Folio Pago: 982	$0.00	$862.07
							20,000.00	20,000.00
10/dic./2018	OC 000953		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	$1,990.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,990.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
10/dic./2018	CO 001471		Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$1,990.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	CO 001471	P03095	Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,990.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$3,980.00	$0.00
				2112-1-001046	MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	GD Compra : 1471 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$3,980.00
							7,960.00	7,960.00
10/dic./2018	CG 000315	C02413	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$208.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$208.00	$0.00
				8240-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8220-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$208.00
				8220-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$208.00
				8220-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-05-P031-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$208.00	$0.00
				8250-05-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS		
				8250-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	CG 000315	C02413	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
				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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$0.00	$208.00
				8240-06-P031-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1472, Factura: VARIAS	$0.00	$501.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$208.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$208.00	$0.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8250-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$208.00
				8250-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$208.00
				8250-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8270-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$208.00	$0.00
				8270-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	CG 000315	C02413	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$208.00	$0.00
				8270-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$208.00
				8260-05-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$208.00
				8260-06-P031-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$501.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$500.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 138 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 267	$0.00	$1.00
							3,006.00	3,006.00
10/dic./2018	PP 000933	P03099	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	$1,990.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	$1,990.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	$0.00	$1,990.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1471, Pago Programado: 933	$0.00	$1,990.00
							3,980.00	3,980.00
10/dic./2018	PA 000986	C02417	Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio	$1,990.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986		
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986	$0.00	$1,990.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	PA 000986	C02417	Pago	8260-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986	$0.00	$1,990.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 986	$0.00	$3,980.00
							7,960.00	7,960.00
10/dic./2018	000000	D00504		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	VIATICOS Y CASETAS	$336.00	$0.00
				1123-1-011	DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	VIATICOS Y CASETAS	$0.00	$336.00
							336.00	336.00
10/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/12/2018 INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1902)	$40,040.00	$0.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1902)	$0.00	$8,840.00
				8120-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$31,200.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00
				8140-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$31,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00
				8140-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$31,200.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$8,840.00	$0.00
				8150-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	Movimiento Directo Automático	$0.00	$31,200.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,840.00
							160,160.00	160,160.00
10/dic./2018	000000	I00329		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/12/2018	$9,420.00	$0.00
				4143-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1903) INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1903)	$0.00	$6,360.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8120-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Movimiento Directo Automático	$6,360.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	I00329		8140-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$3,060.00	$0.00
				8140-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Movimiento Directo Automático	$6,360.00	$0.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,060.00
				8150-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,360.00
							37,680.00	37,680.00
10/dic./2018	ID 000038		Ingreso Devengado	8120-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A ,Ref: ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A ,Ref: A1904	$45,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$45,000.00	$0.00
				4143-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	ID: 38 SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$0.00	$45,000.00
							90,000.00	90,000.00
10/dic./2018	IR 000049	I00330	Ingreso Pagado	8140-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$44,950.00	$0.00
				8150-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$0.00	$44,950.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:49, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$44,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:49, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$0.00	$44,950.00
							89,900.00	89,900.00
10/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/12/2018	$12,115.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)		
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	$0.00	$215.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	$0.00	$360.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	$0.00	$800.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	$0.00	$2,040.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55206- A 55259) FACT (A 1905)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	I00331		8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$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	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$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	$7,400.00
				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	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,400.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,040.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,400.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,040.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							48,460.00	48,460.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	PP 000930		Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 930	$1,050.83	$0.00
		P03096		8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1465, Pago Programado: 930	$0.00	$1,050.83
							1,050.83	1,050.83
11/dic./2018	PA 000983	C02414	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	$1,050.83	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	$1,050.83	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 983	$0.00	$1,050.83
							2,101.66	2,101.66
11/dic./2018	PP 000931	P03097	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	$228.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	$136.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	$0.00	$228.00
				8250-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1466, Pago Programado: 931	$0.00	$136.00
							364.00	364.00
11/dic./2018	PA 000984	C02415	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	$136.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	$228.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	$0.00	$228.00
				8260-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	$0.00	$136.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	$364.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984	$0.00	$364.00
							728.00	728.00
11/dic./2018	PP 000932	P03098	Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 932	$25,000.00	$0.00
				8250-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1467, Pago Programado: 932	$0.00	$25,000.00
							25,000.00	25,000.00
11/dic./2018	PA 000985	C02416	Pago	8270-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	$25,000.00	$0.00
				8260-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	$0.00	$25,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	PA 000985	C02416	Pago	2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	$25,000.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 985	$0.00	$25,000.00
							50,000.00	50,000.00
11/dic./2018	000000	D00505		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018	$118.00	$0.00
							118.00	118.00
11/dic./2018	000000	D00506		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE DEVOLUCION DE SALDO POR TRASLADO DE ALUMNOS PARA EL CONGRESO DEL NANOCYTEC 2018	$82.00	$0.00
							82.00	82.00
11/dic./2018	GP 000896	C02418	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 896	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 896	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 896	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 896	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 896 CH/ 3014 SALMA ITZEL APARICIO HERNANDEZ, Pago: 896	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/dic./2018	GP 000897	C02419	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 897	$1,105.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	GP 000897	C02419	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 897	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 897	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 897	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 897 CH/ 3015 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 897	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/dic./2018	GP 000898	C02420	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 898	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 898	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 898	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 898	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 898 CH/ 3016 KARLA GISELLE CASTELAN ROSALES, Pago: 898	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/dic./2018	GP 000899	C02421	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 899	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 899	$0.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	GP 000899	C02421	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 899	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 899	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 899 CH/ 3017 CARLOS CARMONA PEREZ, Pago: 899	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/dic./2018	000000	C02422		1111-1	RECTORIA	CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3018 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
11/dic./2018	GP 000900	C02423	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 900	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 900	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 900	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 900	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 900 CH/ 3019 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 900	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/dic./2018	GP 000901	C02424	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	GP 000901	C02424	Gasto Pagado	8250-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 901	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 901	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 901	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 901	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 901 CH/ 3020 MIROSLAVA ABIGAIL LOPEZ BAUTISTA, Pago: 901	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
11/dic./2018	000000	D00507		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$1,155,031.57	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$1,155,031.57
							1,155,031.57	1,155,031.57
11/dic./2018	OC 000954	P03100	Orden de Compra	8240-05-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$19,698.12	$0.00
				8220-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$19,698.12
				8220-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$19,698.11
							39,396.23	39,396.23
11/dic./2018	CO 001473	P03101	Compra	8250-05-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	$19,698.12	$0.00
				8240-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$19,698.12
				8240-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	$0.00	$19,698.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	CO 001473	P03101	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO GD Compra : 1473 Factura: 187, 836 GERARDO JIMENEZ LEON	$39,396.23	$0.00
							78,792.46	78,792.46
11/dic./2018	PP 000934	P03102	Programacion de Pago	8260-05-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	$19,698.12	$0.00
				8260-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	$19,698.11	$0.00
				8250-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	$0.00	$19,698.12
				8250-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1473, Pago Programado: 934	$0.00	$19,698.11
							39,396.23	39,396.23
11/dic./2018	PA 000987	C02427	Pago	8270-05-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$19,698.12	$0.00
				8270-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$19,698.11	$0.00
				8260-05-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$0.00	$19,698.12
				8260-06-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$0.00	$19,698.11
				2112-1-000836	GERARDO JIMENEZ LEON	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$39,396.23	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$0.00	$36,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP GERARDO JIMENEZ LEON, Folio Pago: 987	$0.00	$3,396.23
							78,792.46	78,792.46
11/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/12/2018	$2,010.00	$0.00
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1906)		
				4143-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A1906)	$0.00	$1,425.00
				8120-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8120-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8140-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	I00332		8140-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$1,425.00	$0.00
				8140-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8150-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,425.00
				8150-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
							8,040.00	8,040.00
11/dic./2018	000000	I00333		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$19,975.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$215.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$40.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$420.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$40.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$1,200.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$1,360.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55260 -A 55356) FACT(A1907)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$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	$1,200.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				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	$1,200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	I00333		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$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	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$420.00	$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	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$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	$15,400.00
				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	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				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	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$15,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$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	$1,200.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,360.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$420.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				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	$1,200.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,360.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$420.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							79,900.00	79,900.00
11/dic./2018	OC 000978	P03156	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$8,239.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES		
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$8,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	OC 000978	P03156	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$0.00	$8,239.00
							16,478.00	16,478.00
11/dic./2018	CO 001498		Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS	$8,239.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.		
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,239.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,239.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$16,478.00	$0.00
				2112-1-000711	27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1498 Factura: NA, 711 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,478.00
							32,956.00	32,956.00
11/dic./2018	OC 000979		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$15,621.50	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES		
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$15,621.50
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$15,621.50
							31,243.00	31,243.00
11/dic./2018	CO 001499		Compra	8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN	$15,621.50	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.		
				8240-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$15,621.50
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$15,621.50
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$31,243.00	$0.00
				2112-1-001046	MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	GD Compra : 1499 Factura: NA, 1046 MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$31,243.00
							62,486.00	62,486.00
11/dic./2018	PP 000957	P03226	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	$8,239.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	$8,239.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	$0.00	$8,239.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/dic./2018	PP 000957	P03226	Programacion de Pago	8250-06-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1498, Pago Programado: 957	$0.00	$8,239.00
							16,478.00	16,478.00
11/dic./2018	PA 001008		Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio	$8,239.00	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008		
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	$0.00	$8,239.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	$0.00	$8,239.00
				2112-1-000711	27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V.	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	$16,478.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP 27 MICRAS INERNACIONAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	$0.00	$16,478.00
							32,956.00	32,956.00
11/dic./2018	PP 000958	P03227	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	$15,621.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	$15,621.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	$0.00	$15,621.50
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1499, Pago Programado: 958	$0.00	$15,621.50
							31,243.00	31,243.00
11/dic./2018	PA 001009		Pago	8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio	$15,621.50	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009		
				8260-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	$0.00	$15,621.50
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	$0.00	$15,621.50
				2112-1-001046	MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V.	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	$31,243.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MODA JOVEN SFERA MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1009	$0.00	$31,243.00
							62,486.00	62,486.00
12/dic./2018	GP 000902	C02425	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 902	$1,105.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	GP 000902	C02425	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 902	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 902	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 902	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 902 CH/ 3021 BRYAN OLMEDO HERNANDEZ, Pago: 902	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
12/dic./2018	GP 000903	C02426	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 903	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 903	$0.00	$1,105.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 903	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 903	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 903 CH/ 3022 MAURICIO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 903	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
12/dic./2018	GP 000904	C02428	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$1,105.00	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,105.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 904	$1,105.00	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 904	$0.00	$1,105.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	GP 000904	C02428	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 904	$1,105.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 904	$0.00	$1,105.00
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$1,105.00	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,105.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	$0.00	$1,105.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	$1,105.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 904 CH/ 3023 VICTOR EMMANUEL ALARCON RIVERA, Pago: 904	$0.00	$1,105.00
							6,630.00	6,630.00
12/dic./2018	G 000114	P03103	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$2,088.57
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$853.57	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$656.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$656.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	Monto Modificado	$0.00	$656.00
				8220-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$656.00
				8220-04-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	Monto Modificado	$1,235.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$0.00	$74,556.78
				8220-05-P031-A004-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53.00
				8220-06-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$53.06
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE	Monto Modificado	$0.00	$268.10
				8220-06-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$268.10
				8220-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$409.99	$0.00
				8220-05-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.15
				8220-06-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.15
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$409.99
				8220-04-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$60,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000114	P03103	Gasto Modificado	8220-04-P034-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$8,120.00	$0.00
				8220-05-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167.91
				8220-06-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$167.91
				8220-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,120.00
				8220-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266.93
				8220-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$266.93
				8220-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	Monto Modificado	$74,556.78	$0.00
				8220-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$170,506.08	$0.00
				8220-05-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,184.90	$0.00
				8220-06-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,184.99	$0.00
				8220-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373.85
				8220-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$373.87
				8220-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$170,506.08
				8220-05-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54.96
				8220-06-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$54.97
				8230-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,088.57	$0.00
				8230-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$853.57
				8230-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$656.00
				8230-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$656.00
				8230-05-P053-A007-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	Monto Modificado	$656.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$656.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,235.00
				8230-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$74,556.78	$0.00
				8230-05-P031-A004-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$53.00	$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$53.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000114	P03103	Gasto Modificado	8230-05-P031-A004-	SERVICIOS DE DESARROLLO DE	Monto Modificado	$268.10	$0.00
				8230-06-P031-A004-33301-1	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS G. Corriente	Monto Modificado	$268.10	$0.00
				8230-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$409.99
				8230-05-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.15	$0.00
				8230-06-P031-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.15	$0.00
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$409.99	$0.00
				8230-04-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60,000.00
				8230-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,120.00
				8230-05-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$167.91	$0.00
				8230-06-P031-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$167.91	$0.00
				8230-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$68,120.00	$0.00
				8230-05-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$266.93	$0.00
				8230-06-P031-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$266.93	$0.00
				8230-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	Monto Modificado	$0.00	$74,556.78
				8230-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$0.00	$170,506.08
				8230-05-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,184.90
				8230-06-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,184.99
				8230-05-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$373.85	$0.00
				8230-06-P031-A004-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$373.87	$0.00
				8230-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$170,506.08	$0.00
				8230-05-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$54.96	$0.00
				8230-06-P031-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$54.97	$0.00
							642,726.62	642,726.62
12/dic./2018	G 000115	P03104	Gasto Modificado	8220-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$87.26	$0.00
				8220-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$726.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000115	P03104	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$1,303.71	$0.00
				8220-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$87.24	$0.00
				8220-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$726.27	$0.00
				8220-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,303.74	$0.00
				8220-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.26
				8220-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.24
				8220-05-P062-A007-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$0.00	$498.50
				8220-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$498.50
				8220-05-P062-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$327.41
				8220-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$327.45
				8220-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$0.00	$220.83
				8220-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$220.84
				8220-05-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$726.28
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$726.27
				8220-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32.00
				8220-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32.00
				8220-05-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31.90
				8220-06-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$31.91
				8220-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8220-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160.29
				8220-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$160.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000115	P03104	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32.78
				8220-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32.77
				8220-05-P034-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$6,177.00
				8220-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,177.00
				8220-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$19,990.28	$0.00
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$19,990.28	$0.00
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,586.61
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,586.61
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,538.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$6,538.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$6,538.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,538.00
				8220-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,177.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,674.48	$0.00
				8220-06-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,177.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,674.47	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00
				8220-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$869.19
				8220-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$869.18
				8220-05-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,208.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000115	P03104	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$7,888.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,208.96
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$7,888.00	$0.00
				8230-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$87.26
				8230-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$726.28
				8230-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,303.71
				8230-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.24
				8230-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$726.27
				8230-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,303.74
				8230-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$87.26	$0.00
				8230-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$87.24	$0.00
				8230-05-P062-A007-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$498.50	$0.00
				8230-06-P062-A007-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$498.50	$0.00
				8230-05-P062-A007-21502-1	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	$327.41	$0.00
				8230-06-P062-A007-	MATERIAL PARA INFORMACION EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA G. Corriente	Monto Modificado	$327.45	$0.00
				8230-05-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	Monto Modificado	$220.83	$0.00
				8230-06-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	Monto Modificado	$220.84	$0.00
				8230-05-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.00
				8230-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$726.28	$0.00
				8230-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$726.27	$0.00
				8230-05-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$32.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$32.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$31.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000115	P03104	Gasto Modificado	8230-06-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$31.91	$0.00
				8230-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$160.29	$0.00
				8230-06-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$160.27	$0.00
				8230-05-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$32.78	$0.00
				8230-06-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$32.77	$0.00
				8230-05-P034-A004-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$6,177.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,177.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,990.28
				8230-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19,990.28
				8230-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,586.61	$0.00
				8230-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,586.61	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,538.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,538.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$6,538.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$6,538.00	$0.00
				8230-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$0.00	$6,177.00
				8230-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,674.48
				8230-06-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,177.00
				8230-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,674.47

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000115	P03104	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,888.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$7,888.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$869.19	$0.00
				8230-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$869.18	$0.00
				8230-05-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$9,208.96	$0.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00
				8230-06-P037-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$9,208.96	$0.00
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,888.00
							209,540.02	209,540.02
12/dic./2018	OC 000955	P03105	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$60,000.00	$0.00
							60,000.00	60,000.00
12/dic./2018	CO 001474	P03106	Compra	8250-04-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$60,000.00	$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000775	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1474 Factura: 24E, 775 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
12/dic./2018	OC 000956	P03107	Orden de Compra	8240-04-P034-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	$67,744.00	$0.00
				8220-04-P034-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	$67,744.00
							67,744.00	67,744.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001475	P03108	Compra	8250-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$67,744.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO GD Compra : 1475 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$67,744.00
							135,488.00	135,488.00
12/dic./2018	OC 000957		Orden de Compra	8240-04-P034-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	$101,616.00	$0.00
				8220-04-P034-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	$101,616.00
							101,616.00	101,616.00
12/dic./2018	CO 001476	P03110	Compra	8250-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$101,616.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO GD Compra : 1476 Factura: 158, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$101,616.00
							203,232.00	203,232.00
12/dic./2018	OC 000958		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$11,588.40	$0.00
							11,588.40	11,588.40
12/dic./2018	CO 001477		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$11,588.40	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$11,588.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001477	P03112	Compra	2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 1477 Factura: 680, 185 MARIA ESTHER	$0.00	$11,588.40
							23,176.80	23,176.80
12/dic./2018	OC 000959		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$9,052.74	$0.00
							9,052.74	9,052.74
12/dic./2018	CO 001478		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$9,052.74	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$9,052.74	$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1478 Factura: 2062, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,052.74
							18,105.48	18,105.48
12/dic./2018	OC 000960	P03115	Orden de Compra	8240-04-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	$5,568.00	$0.00
				8220-04-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	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
12/dic./2018	CO 001479	P03116	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$5,568.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA GD Compra : 1479 Factura: FFD-4B2, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
12/dic./2018	OC 000961	P03117	Orden de Compra	8240-04-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	$1,650.00	$0.00
				8220-04-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	$1,650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
12/dic./2018	CO 001480	P03118	Compra	8250-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,650.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO GD Compra : 1480 Factura: 1635, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
12/dic./2018	OC 000962		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	$2,778.00	$0.00
							2,778.00	2,778.00
12/dic./2018	CO 001481		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,778.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,778.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1481 Factura: 11635466, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,778.00
							5,556.00	5,556.00
12/dic./2018	OC 000963		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
12/dic./2018	CO 001482	P03122	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 1482 Factura: 314, 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 : 1482 Factura: 314, 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 : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001482	P03122	Compra	2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 1482 Factura: 314, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68
							180,537.36	180,537.36
12/dic./2018	OC 000964	P03123	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$7,996.11	$0.00
				8240-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$7,996.12	$0.00
				8220-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$0.00	$7,996.11
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$0.00	$7,996.12
							15,992.23	15,992.23
12/dic./2018	CO 001483	P03124	Compra	8250-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA	$7,996.11	$0.00
				8250-06-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$7,996.12	$0.00
				8240-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$7,996.11
				8240-06-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$7,996.12
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$15,992.23	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 1483 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$15,992.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,984.46	31,984.46
12/dic./2018	OC 000965	P03125	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$11,994.17	$0.00
				8240-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$11,994.16	$0.00
				8220-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$0.00	$11,994.17
				8220-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS	$0.00	$11,994.16
							23,988.33	23,988.33
12/dic./2018	CO 001484	P03126	Compra	8250-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA	$11,994.17	$0.00
				8250-06-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$11,994.16	$0.00
				8240-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$11,994.17
				8240-06-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G.	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$11,994.16
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$23,988.33	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 1484 Factura: 758, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$23,988.33
							47,976.66	47,976.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	OC 000966	P03127	Orden de Compra	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	$1,840.00	$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	$1,840.00	$0.00
				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	$1,840.00
				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	$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
12/dic./2018	CO 001485	P03128	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,840.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,840.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GD Compra : 1485 Factura: 101, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
12/dic./2018	OC 000967	P03129	Orden de Compra	8240-05-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$102,138.00	$0.00
				8240-06-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$102,138.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$102,138.00
				8220-06-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$102,138.00
							204,276.00	204,276.00
12/dic./2018	CO 001486	P03130	Compra	8250-04-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$204,276.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$0.00	$204,276.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001486	P03130	Compra	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$204,276.00	$0.00
				2112-1-001038	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$0.00	$204,276.00
							408,552.00	408,552.00
12/dic./2018	OC 000968	P03131	Orden de Compra	8240-05-P053-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	$656.00	$0.00
				8240-06-P053-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	$656.00	$0.00
				8220-05-P053-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	$656.00
				8220-06-P053-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	$656.00
							1,312.00	1,312.00
12/dic./2018	CO 001487	P03132	Compra	8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$656.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$656.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 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 : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1487 Factura: 3460693988, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							2,624.00	2,624.00
12/dic./2018	OC 000969	P03133	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$7,888.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$7,888.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$7,888.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$7,888.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							15,776.00	15,776.00
12/dic./2018	CO 001488	P03134	Compra	8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$7,888.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$7,888.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 1488 Factura: F88, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$15,776.00
							31,552.00	31,552.00
12/dic./2018	OC 000970	P03136	Orden de Compra	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	$4,698.00	$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	$4,698.00	$0.00
				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	$4,698.00
				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	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
12/dic./2018	CO 001489	P03137	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	$4,698.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	$4,698.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ		
				2112-1-001047	EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	GD Compra : 1489 Factura: 071, 1047 EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ	$0.00	$9,396.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							18,792.00	18,792.00
12/dic./2018	OC 000971	P03138	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$1,000.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$1,000.00
				8220-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GC Producto: 2410100001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
12/dic./2018	CO 001490	P03139	Compra	8250-05-P037-A004-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	$1,000.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00
				8240-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,000.00
				5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	$2,000.00	$0.00
				2112-1-001048	INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1490 Factura: NA, 1048 INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/dic./2018	OC 000972	P03140	Orden de Compra	8240-04-P034-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	$1,146.08	$0.00
				8220-04-P034-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	$1,146.08
							1,146.08	1,146.08
12/dic./2018	CO 001491	P03141	Compra	8250-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,146.08	$0.00
				8240-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,146.08
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
						GD Compra : 1491 Factura: 750, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
							2,292.16	2,292.16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	OC 000973		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$409.99	$0.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		
							409.99	409.99
12/dic./2018	CO 001492	P03143	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$409.99
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$409.99	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 1492 Factura: 9006, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$409.99
							819.98	819.98
12/dic./2018	CG 000316	C02429	Comprobación de Gasto	8240-04-P034-A004-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC ALFONSO RIOS ANGELES	$8,120.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ALFONSO RIOS ANGELES	$0.00	$8,120.00
				8250-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	$8,120.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	$0.00	$8,120.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	$8,120.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALFONSO RIOS ANGELES, Folio: 1493, Factura: 8D6	$0.00	$8,120.00
				8260-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALFONSO RIOS ANGELES	$8,120.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ALFONSO RIOS ANGELES	$0.00	$8,120.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-04-P034-A004-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,120.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	$8,120.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$8,120.00
							48,720.00	48,720.00
12/dic./2018	PP 000935	P03144	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 935	$101,616.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	PP 000935	P03144	Programacion de Pago	8250-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1476, Pago Programado: 935	$0.00	$101,616.00
							101,616.00	101,616.00
12/dic./2018	PP 000936	P03145	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	$11,994.17	$0.00
				8260-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	$11,994.16	$0.00
				8250-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	$0.00	$11,994.17
				8250-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1484, Pago Programado: 936	$0.00	$11,994.16
							23,988.33	23,988.33
12/dic./2018	OC 000974	P03146	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	$5,075.00	$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	$5,075.00	$0.00
				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	$6,090.00	$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	$6,090.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$127.60	$0.00
				8240-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$127.60	$0.00
				8240-05-P031-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	$2,184.90	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	OC 000974	P03146	Orden de Compra	8240-06-P031-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	$2,184.99	$0.00
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,303.71	$0.00
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,303.74	$0.00
				8240-05-P034-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	$6,177.00	$0.00
				8240-06-P034-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	$6,177.00	$0.00
				8240-05-P032-A003-	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	$7.45	$0.00
				8240-06-P032-A003-	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	$7.46	$0.00
				8240-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$726.28	$0.00
				8240-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$726.27	$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	$5,075.00
				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	$5,075.00
				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	$6,090.00
				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	$6,090.00
				8220-05-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$127.60
				8220-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$127.60
				8220-05-P031-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	$2,184.90
				8220-06-P031-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	$2,184.99
				8220-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,303.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	OC 000974	P03146	Orden de Compra	8220-06-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$1,303.74
				8220-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$6,177.00
				8220-06-P034-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	$6,177.00
				8220-05-P032-A003-	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	$7.45
				8220-06-P032-A003-	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	$7.46
				8220-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$726.28
				8220-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$726.27
							43,384.00	43,384.00
12/dic./2018	CO 001494	P03147	Compra	8250-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA	$127.60	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8250-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$7.45	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8250-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$726.27	$0.00
				8250-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,303.71	$0.00
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,303.74	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001494	P03147	Compra	8250-05-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$6,177.00	$0.00
				8250-06-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$6,177.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8240-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$127.60
				8240-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$7.45
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8240-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$726.27
				8240-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,303.71
				8240-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,303.74
				8240-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$6,177.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
						GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001494	P03147	Compra	5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$39,068.80	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 1494 Factura: VARIAS, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$43,384.00
							86,768.00	86,768.00
12/dic./2018	G 000116	P03148	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,294.01
				8220-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,294.00
				8220-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$0.00	$79.27
				8220-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$79.23
				8220-05-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551.00
				8220-06-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551.00
				8220-05-P062-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.00
				8220-06-P062-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.00
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$23,860.50	$0.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$23,860.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$530.04
				8220-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$530.09
				8220-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,814.53
				8220-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,814.55
				8220-05-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Monto Modificado	$0.00	$1,742.26
				8220-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,742.25
				8220-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	Monto Modificado	$0.00	$3,483.46
				8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,483.46
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,517.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000116	P03148	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,517.53
				8220-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,323.41
				8220-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,323.39
				8230-05-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,294.01	$0.00
				8230-06-P062-A007-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,294.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$79.27	$0.00
				8230-06-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$79.23	$0.00
				8230-05-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$551.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-33304-1	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$551.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$525.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$525.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$23,860.50
				8230-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,860.50
				8230-05-P062-A007-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$530.04	$0.00
				8230-06-P062-A007-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$530.09	$0.00
				8230-05-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,814.53	$0.00
				8230-06-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$2,814.55	$0.00
				8230-05-P062-A007-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Monto Modificado	$1,742.26	$0.00
				8230-06-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$1,742.25	$0.00
				8230-05-P062-A007-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,483.46	$0.00
				8230-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,483.46	$0.00
				8230-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,517.52	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	G 000116	P03148	Gasto Modificado	8230-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$9,517.53	$0.00
				8230-05-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,323.41	$0.00
				8230-06-P062-A007-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$3,323.39	$0.00
							95,442.00	95,442.00
12/dic./2018	OC 000975	P03149	Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$21,700.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$0.00	$21,700.00
							21,700.00	21,700.00
12/dic./2018	CO 001495	P03150	Compra	8250-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$21,700.00	$0.00
				1241-3-51501	BIENES INFORMATICOS	GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$21,700.00	$0.00
				2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 1495 Factura: 1633, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$21,700.00
							43,400.00	43,400.00
12/dic./2018	OC 000976	P03151	Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$2,950.00	$0.00
							2,950.00	2,950.00
12/dic./2018	CO 001496	P03152	Compra	8250-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$2,950.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$2,950.00	$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 1496 Factura: 681, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
12/dic./2018	CO 001486	P03153	Cancelación Compra	8250-04-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	-$204,276.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$0.00	-$204,276.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	CO 001486	P03153	Cancelación Compra	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	-$204,276.00	$0.00
				2112-1-001038	GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1486 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$0.00	-$204,276.00
							-408,552.00	-408,552.00
12/dic./2018	CO 001500	P03161	Compra	8250-05-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO	$102,138.00	$0.00
				8250-06-P034-A004-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.	$102,138.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.		
						GD Compra : 1500 Factura: 80AE, 1038 GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V.		
							408,552.00	408,552.00
12/dic./2018	000000	I00336		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/12/2018	$14,340.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	$0.00	$40.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	$0.00	$300.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	$0.00	$200.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS(A 55357-A 55432) FACT(A 1908)	$0.00	$200.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/dic./2018	000000	I00336		8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$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	$300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$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	$13,600.00
				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	$300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$13,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							57,360.00	57,360.00
13/dic./2018	OC 000977		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$5,104.00	$0.00
							5,104.00	5,104.00
13/dic./2018	CO 001497		Compra	8250-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY	$5,104.00	$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY	$5,104.00	$0.00
				2112-1-000870	OSCAR GARCIA MONROY	GD Compra : 1497 Factura: 2421, 870 OSCAR GARCIA MONROY	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	G 000117	P03160	Gasto Modificado	8220-05-P061-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$90.00
				8220-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.00
				8220-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$90.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$90.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,789.13
				8220-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	Monto Modificado	$23,780.00	$0.00
				8220-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,780.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$138,000.57	$0.00
				8220-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,157.62
				8220-06-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,157.61
				8220-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,569.50
				8220-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,780.00
				8220-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$68,569.50
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,780.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$410.00
				8220-04-P022-A002-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$410.00	$0.00
				8220-05-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,410.88
				8220-06-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$32,410.89
				8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,322.40	$0.00
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,322.40	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$840.00
				8220-05-P034-A004-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Monto Modificado	$102,138.00	$0.00
				8220-06-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$102,138.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$290.43	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	G 000117	P03160	Gasto Modificado	8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$290.42	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$290.43
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290.42
				8220-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$840.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$6,789.13	$0.00
				8220-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,322.40
				8220-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,322.40
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$138,000.57
				8230-05-P061-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$90.00	$0.00
				8230-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$90.00	$0.00
				8230-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.00
				8230-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.00
				8230-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$6,789.13	$0.00
				8230-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	Monto Modificado	$0.00	$23,780.00
				8230-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$23,780.00
				8230-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$138,000.57
				8230-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,157.62	$0.00
				8230-06-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,157.61	$0.00
				8230-05-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,569.50	$0.00
				8230-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,780.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$68,569.50	$0.00
				8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$23,780.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$410.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$410.00
				8230-05-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$32,410.88	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	G 000117	P03160	Gasto Modificado	8230-06-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$32,410.89	$0.00
				8230-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,322.40
				8230-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,322.40
				8230-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	Monto Modificado	$840.00	$0.00
				8230-05-P034-A004-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$102,138.00
				8230-06-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$102,138.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290.43
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$290.42
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$290.43	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$290.42	$0.00
				8230-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$840.00
				8230-04-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,789.13
				8230-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,322.40	$0.00
				8230-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,322.40	$0.00
				8230-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$138,000.57	$0.00
							802,562.70	802,562.70
13/dic./2018	OC 000980		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$102.50	$0.00
							102.50	102.50
13/dic./2018	CO 001501	P03163	Compra	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 001501	P03163	Compra	2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 1501 Factura: 9004, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
13/dic./2018	OC 000981	P03164	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$205.00	$0.00
							205.00	205.00
13/dic./2018	CO 001502	P03165	Compra	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$205.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$205.00	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 1502 Factura: 9116, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$205.00
							410.00	410.00
13/dic./2018	OC 000982	P03166	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$102.50	$0.00
							102.50	102.50
13/dic./2018	CO 001503	P03167	Compra	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				8240-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 1503 Factura: 9113, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
13/dic./2018	OC 000983	P03168	Orden de Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,322.40	$0.00
				8240-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,322.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	OC 000983	P03168	Orden de Compra	8220-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,322.40
				8220-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
13/dic./2018	CO 001504	P03169	Compra	8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$1,322.40	$0.00
				8240-05-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$1,322.40
				8240-06-P037-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$1,322.40
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,644.80	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 1504 Factura: 701, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
13/dic./2018	000000	D00508		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNETDE FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$245,931.66	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNETDE FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$0.00	$245,931.66
							245,931.66	245,931.66
13/dic./2018	GC 000023	P03170	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$48,267.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$48,267.50
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$48,267.50
							96,535.00	96,535.00
13/dic./2018	GD 000905	P03171	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 905	$48,267.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 905	$48,267.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 905	$0.00	$48,267.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	GD 000905	P03171	Gasto Devengado	8240-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 905	$0.00	$48,267.50
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 905	$48,267.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 905	$48,267.50	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 905	$0.00	$48,267.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 905	$0.00	$48,267.50
							193,070.00	193,070.00
13/dic./2018	GE 000905	P03172	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 905	$48,267.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 905	$48,267.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$48,267.50
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 905	$0.00	$48,267.50
							96,535.00	96,535.00
13/dic./2018	000000			2119-26	LENTES	DESCUENTOS POR ADQUISICION DE LENTES EN LA DESCUENTOS POR ADQUISICION DE LENTES EN LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE 2018	$14,756.25	$0.00
							14,756.25	14,756.25
13/dic./2018	000000			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 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 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$234.27
							234.27	234.27
13/dic./2018	000000	E00288		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 DICIEMBRE 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 PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$2,899.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							2,899.54	2,899.54
13/dic./2018	CG 000317	D00509	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$20.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.43	$0.00
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$20.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.42	$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 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$201.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$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	$201.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$20.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.43
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$20.00
				8220-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.42
				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	$201.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				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	$201.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000317	D00509	Comprobación de Gasto	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura:	$290.43	$0.00
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$290.42	$0.00
				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: 1505, Factura: VARIAS	$201.50	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS		
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$0.00	$290.43
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$0.00	$290.42
				8240-05-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: 1505, Factura: VARIAS	$0.00	$201.50
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000317	D00509	Comprobación de Gasto	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1505, Factura: VARIAS		
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 1506, Factura: VARIAS	$0.00	$620.85
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$20.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.43	$0.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$20.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$290.42	$0.00
				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	$201.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$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	$201.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$20.00
				8250-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.43
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$20.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$290.42
				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	$201.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000317	D00509	Comprobación de Gasto	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	$201.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8270-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$20.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$290.43	$0.00
				8270-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$20.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$290.42	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$201.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$85.00	$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 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$201.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$85.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$20.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$290.43
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$20.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$290.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000317	D00509	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$201.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$85.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$201.50
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$1,193.85	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 150 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 278	$0.00	$1,193.85
							7,163.10	7,163.10
13/dic./2018	000000	E00289		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 DICIEMBRE DE 2018	$2,899.54	$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 DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
13/dic./2018	000000	E00290		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$263.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$263.50
							263.50	263.50
13/dic./2018	OC 000984	P03173	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	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	$90.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$90.00
				8220-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$90.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							180.00	180.00
13/dic./2018	CO 001507	P03174	Compra	8250-05-P061-A006-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$90.00	$0.00
				8240-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$90.00
				8240-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$90.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$180.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 1507 Factura: 22896, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
13/dic./2018	G 000118	P03175	Gasto Modificado	8220-05-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$319.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$319.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,408.73
				8220-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,408.74
				8220-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$553.00
				8220-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$553.00
				8220-05-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,953.98
				8220-05-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,953.99
				8220-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-05-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,430.00
				8220-06-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,430.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,265.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	G 000118	P03175	Gasto Modificado	8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,265.26	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$9,265.26
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,265.26
				8220-05-P040-A005-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,875.00
				8220-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,875.00
				8220-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$73,943.39	$0.00
				8220-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$73,943.39	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$905.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$905.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$110.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$110.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$127.50	$0.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$127.50	$0.00
				8220-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,036.00
				8220-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,036.02
				8220-05-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.00
				8220-06-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.00
				8220-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,263.18
				8220-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,263.14
				8230-05-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	G 000118	P03175	Gasto Modificado	8230-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$319.00
				8230-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-05-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,408.73	$0.00
				8230-06-P040-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,408.74	$0.00
				8230-05-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$553.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$553.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$18,953.98	$0.00
				8230-05-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$18,953.99	$0.00
				8230-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,430.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,430.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,265.26
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,265.26
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$9,265.26	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$9,265.26	$0.00
				8230-05-P040-A005-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,875.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$6,875.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,943.39
				8230-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73,943.39
				8230-05-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$905.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	G 000118	P03175	Gasto Modificado	8230-06-P040-A005-	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$905.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110.00
				8230-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$110.00
				8230-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127.50
				8230-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$127.50
				8230-05-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$16,036.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$16,036.02	$0.00
				8230-05-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$3,263.18	$0.00
				8230-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$3,263.14	$0.00
							355,060.60	355,060.60
13/dic./2018	000000	E00291		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$61,451.94	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$61,451.94
							61,451.94	61,451.94
13/dic./2018	000000	E00292		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$38,059.14	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$84,322.30	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$61,834.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E00292		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$184,216.22
							184,216.22	184,216.22
13/dic./2018	000000	D00510		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2018	$414,493.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$414,493.00
							414,493.00	414,493.00
13/dic./2018	OC 000985	P03176	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	$23,780.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	$0.00	$23,780.00
				8220-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	$0.00	$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
13/dic./2018	CO 001508	P03177	Compra	8250-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	$23,780.00	$0.00
				8240-05-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$23,780.00
				8240-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$23,780.00
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	$47,560.00	$0.00
				2112-1-000802	ARMS DE MEXICO SA DE CV	GD Compra : 1508 Factura: 1495, 802 ARMS DE MEXICO SA DE CV	$0.00	$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
13/dic./2018	000000	E00293		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$411,353.00	$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$19.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$414,493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							414,512.00	414,512.00
13/dic./2018	GC 000024	P03178	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$780,888.79	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$780,888.79	$0.00
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,786.96	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,587.55	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,587.55	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$780,888.79
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$780,888.79
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$13,786.96
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,587.55
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,587.55
							1,700,526.61	1,700,526.61
13/dic./2018	GD 000906	P03179	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	$780,888.79	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	$780,888.79	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 906	$13,786.97	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 906	$13,786.96	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 906	$55,587.55	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 906	$55,587.55	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$780,888.79
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$780,888.79
				8240-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 906	$0.00	$13,786.97
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$13,786.96
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$55,587.55
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 906	$0.00	$55,587.55
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 906	$780,888.79	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 906	$780,888.79	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 906	$13,786.97	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 906	$13,786.96	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 906	$55,587.55	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 906	$55,587.55	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 906	$0.00	$780,888.79

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	GD 000906	P03179	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 906	$0.00	$780,888.79
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 906	$0.00	$13,786.97
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 906	$0.00	$13,786.96
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 906	$0.00	$55,587.55
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 906	$0.00	$55,587.55
							3,401,053.22	3,401,053.22
13/dic./2018	GE 000906	P03180	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	$780,888.79	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	$780,888.79	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 906	$13,786.97	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 906	$13,786.96	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 906	$55,587.55	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 906	$55,587.55	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$780,888.79
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$780,888.79
				8250-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 906	$0.00	$13,786.97
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$13,786.96
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$55,587.55
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 906	$0.00	$55,587.55
							1,700,526.61	1,700,526.61
13/dic./2018	CG 000318		Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$319.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$319.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000318	C02430	Comprobación de Gasto	8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00
				8220-05-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$319.00
				8220-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$319.00
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$319.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$319.00	$0.00
				8240-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00
				8240-06-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00
				8240-05-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$0.00	$319.00
				8240-06-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$0.00	$319.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00
				5132-32504	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$638.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1509, Factura: VARIAS	$0.00	$736.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000318	C02430	Comprobación de Gasto	8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$319.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$319.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00
				8250-05-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$319.00
				8250-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$319.00
				8270-05-P040-A005-37204-1	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: 318 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-37204-1	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: 318 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	$319.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	$319.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-37204-1	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: 318 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-06-P040-A005-37204-1	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: 318 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00
				8260-05-P040-A005-32504-1	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$319.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000318	C02430	Comprobación de Gasto	8260-06-P040-A005-	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$319.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	$736.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$736.00
							4,416.00	4,416.00
13/dic./2018	CG 000319	D00511	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS		
					COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 1510, Factura: VARIOS		
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000319	D00511	Comprobación de Gasto	8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	$85.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	$0.00	$85.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	$170.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 149 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 277	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00
13/dic./2018	PC 000274	C02431	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 274, 147 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	-$250.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 274, 147 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	-$250.00
							-250.00	-250.00
13/dic./2018	CG 000320	D00512	Comprobación de Gasto	8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.50	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.50	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000320	D00512	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.50	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.50
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.50
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.50
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.50
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8250-05-P040-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS	$103.50	$0.00
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS		
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000320	D00512	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura:	$146.50	$0.00
				8250-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS		
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, 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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS		
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS		
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, 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: 1512, Factura: VARIAS	$293.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1511, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 1512, Factura: VARIAS	$0.00	$463.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000320	D00512	Comprobación de Gasto	8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.50	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$42.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$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 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$85.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.50
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.50
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$42.50
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.50
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$146.50
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$85.00
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$103.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000320	D00512	Comprobación de Gasto	8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$42.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$103.50	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$42.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$146.50	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$85.00	$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 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$146.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$85.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$103.50
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$42.50
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$103.50
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$42.50
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$146.50
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$85.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$146.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CG 000320	D00512	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$755.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 148 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 276	$0.00	$755.00
							4,530.00	4,530.00
13/dic./2018	000000	D00513		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$2,939.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$0.00	$2,939.20
							2,939.20	2,939.20
13/dic./2018	OC 000986	P03181	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$9,380.07	$0.00
							9,380.07	9,380.07
13/dic./2018	CO 001513	P03182	Compra	8250-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$9,380.07	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$9,380.07	$0.00
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GD Compra : 1513 Factura: NA, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$9,380.07
							18,760.14	18,760.14
13/dic./2018	OC 000987	P03183	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$10,780.00	$0.00
							10,780.00	10,780.00
13/dic./2018	CO 001514	P03184	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA	$10,780.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 001514	P03184	Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$10,780.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GD Compra : 1514 Factura: 272, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$10,780.00
							21,560.00	21,560.00
13/dic./2018	OC 000988		Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,000.00
				8220-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
13/dic./2018	CO 001515		Compra	8250-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	$5,000.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	$0.00	$5,000.00
				8240-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	$0.00	$5,000.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	$10,000.00	$0.00
				2112-1-001031	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	GD Compra : 1515 Factura: 400, 1031 RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/dic./2018	OC 000989	P03187	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$9,265.26	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$9,265.26	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$9,265.26
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$9,265.26
							18,530.52	18,530.52
13/dic./2018	CO 001516	P03188	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$9,265.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 001516	P03188	Compra	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$9,265.26	$0.00
				8240-05-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$9,265.26
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		
						GD Compra : 1516 Factura: 82, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR		
							37,061.04	37,061.04
13/dic./2018	OC 000990	P03189	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	$840.00	$0.00
							840.00	840.00
13/dic./2018	CO 001517	P03190	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 1517 Factura: 26519, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
13/dic./2018	OC 000991	P03191	Orden de Compra	8240-04-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	$4,073.48	$0.00
				8220-04-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	$4,073.48
							4,073.48	4,073.48
13/dic./2018	CO 001518	P03192	Compra	8250-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$4,073.48	$0.00
				8240-04-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,073.48

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 001518	P03192	Compra	5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$4,073.48	$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1518 Factura: 2123, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,073.48
							8,146.96	8,146.96
13/dic./2018	OC 000992		Orden de Compra	8240-04-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	$2,715.65	$0.00
				8220-04-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	$2,715.65
							2,715.65	2,715.65
13/dic./2018	CO 001519	P03194	Compra	8250-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$2,715.65	$0.00
				8240-04-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,715.65
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1519 Factura: 2126, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
							5,431.30	5,431.30
13/dic./2018	OC 000993		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	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	$69,000.30	$0.00
							69,000.30	69,000.30
13/dic./2018	CO 001520		Compra	8250-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$69,000.30	$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$69,000.30	$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 1520 Factura: 554, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$0.00	$69,000.30
							138,000.60	138,000.60
13/dic./2018	OC 000994		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA	$27,600.11	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	OC 000994	P03197	Orden de Compra	8220-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA	$0.00	$27,600.11
							27,600.11	27,600.11
13/dic./2018	CO 001521		Compra	8250-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$27,600.11	$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$27,600.11	$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 1521 Factura: 555, 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$0.00	$27,600.11
							55,200.22	55,200.22
13/dic./2018	OC 000995		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	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	$41,400.16	$0.00
							41,400.16	41,400.16
13/dic./2018	CO 001522		Compra	8250-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$41,400.16	$0.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$41,400.16	$0.00
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GD Compra : 1522 Factura: 556 , 1050 MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	$0.00	$41,400.16
							82,800.32	82,800.32
13/dic./2018	OC 000996		Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	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	$63,423.35	$0.00
				8240-06-P040-A005-	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	$63,423.35	$0.00
				8220-05-P040-A005-	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	$63,423.35
				8220-06-P040-A005-	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	$63,423.35
							126,846.70	126,846.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 001523	P03202	Compra	8250-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$63,423.35	$0.00
				8250-06-P040-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$63,423.35	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1523 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
							253,693.40	253,693.40
13/dic./2018	OC 000997		Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	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	$10,520.04	$0.00
				8240-06-P040-A005-	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	$10,520.04	$0.00
				8220-05-P040-A005-	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	$10,520.04
				8220-06-P040-A005-	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	$10,520.04
							21,040.08	21,040.08
13/dic./2018	CO 001524	P03204	Compra	8250-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$10,520.04	$0.00
				8250-06-P040-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$10,520.04	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1524 Factura: 2125, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							42,080.16	42,080.16
13/dic./2018	CO 001525	P03205	Compra	8240-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	$8,000.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	$0.00	$8,000.00
				8250-24-P085-A008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	$8,000.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
						GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
							24,000.00	24,000.00
13/dic./2018	000000	D00514		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR	$495.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$415.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPOBAR DE LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y GASTOS A COMPROBAR VERIFICACION DE UNIDADES DE PARQUE VEHICULAR	$0.00	$80.00
							495.00	495.00
13/dic./2018	000000	D00515		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$1,330.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$1,330.00
							1,330.00	1,330.00
13/dic./2018	PC 000272	C02432	Cancelación Gasto por	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE URVAN HHX107A EN LEON GUANAJUATO	-$5,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PC 000272	C02432	Cancelación Gasto por	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 272, 143 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ATENCION Y TRASLADO DE URVAN HHX107A EN LEON GUANAJUATO	$0.00	-$5,000.00
							-5,000.00	-5,000.00
13/dic./2018	000000	E00294		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$1.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	$0.00	$1.00
							1.00	1.00
13/dic./2018	GP 000905	C02433	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	$780,888.79	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	$780,888.79	$0.00
				8270-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 905	$13,786.97	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 905	$13,786.96	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 905	$55,587.55	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 905	$55,587.55	$0.00
				8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$780,888.79
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$780,888.79
				8260-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 905	$0.00	$13,786.97
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$13,786.96
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$55,587.55
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 905	$0.00	$55,587.55
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 905	$1,561,777.58	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 905	$27,573.93	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 905	$111,175.10	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$1,155,031.57
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$9.56	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$193,801.76
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$89,861.92
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$111,175.10
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$61,834.78
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$61,715.44
				1123-1-127	LAURA GUZMAN VERA	Decuento de gastos no comprobados	$0.00	$666.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$6,033.35
				2119-22	PROMOCIONALES	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$60.00
				2119-26	LENTES	Correspondiente a la 1ra qna de diciembre de 2018	$0.00	$14,756.25
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Descuento realizado al personal correspondiente	$0.00	$5,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,401,062.78	3,401,062.78
13/dic./2018	PP 000937	P03206	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1474, Pago Programado: 937	$60,000.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1474, Pago Programado: 937	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
13/dic./2018	PA 000988	C02434	Pago	8270-04-P034-A004-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000775	EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	$60,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 988	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
13/dic./2018	PP 000938	P03207	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 938	$67,744.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1475, Pago Programado: 938	$0.00	$67,744.00
							67,744.00	67,744.00
13/dic./2018	PA 000989	C02435	Pago	8270-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	$67,744.00	$0.00
				8260-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	$0.00	$67,744.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	$67,744.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 989	$0.00	$67,744.00
							135,488.00	135,488.00
13/dic./2018	PP 000939	P03208	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1477, Pago Programado: 939	$11,588.40	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1477, Pago Programado: 939	$0.00	$11,588.40
							11,588.40	11,588.40
13/dic./2018	PA 000990	C02436	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago:	$11,588.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 000990	C02436	Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	$0.00	$11,588.40
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 990	$0.00	$11,588.40
							23,176.80	23,176.80
13/dic./2018	PP 000940	P03209	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1478, Pago Programado: 940	$9,052.74	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1478, Pago Programado: 940	$0.00	$9,052.74
							9,052.74	9,052.74
13/dic./2018	PA 000991		Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$9,052.74	$0.00
				2112-1-001032	PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$9,052.74	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991	$0.00	$9,052.74
							18,105.48	18,105.48
13/dic./2018	PP 000941	P03210	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 941	$5,568.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1479, Pago Programado: 941	$0.00	$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
13/dic./2018	PA 000992	C02438	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA,	$5,568.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	$0.00	$5,568.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 992	$0.00	$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
13/dic./2018	PP 000942	P03211	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 942	$1,650.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000942	P03211	Programacion de Pago	8250-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1480, Pago Programado: 942	$0.00	$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
13/dic./2018	PA 000993	C02439	Pago	8270-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	$1,650.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	$0.00	$1,650.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	$1,650.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 993	$0.00	$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
13/dic./2018	PP 000943	P03212	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 1481, Pago Programado: 943	$2,778.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1481, Pago Programado: 943	$0.00	$2,778.00
							2,778.00	2,778.00
13/dic./2018	PA 000994	C02440	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	$2,778.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	$2,778.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 994	$0.00	$2,778.00
							5,556.00	5,556.00
13/dic./2018	PP 000944	P03213	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 1482, Pago Programado: 944	$90,268.68	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1482, Pago Programado: 944	$0.00	$90,268.68
							90,268.68	90,268.68
13/dic./2018	PA 000995	C02441	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: 995	$90,268.68	$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: 995	$90,268.68	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 995	$0.00	$90,268.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							180,537.36	180,537.36
13/dic./2018	PP 000945	P03214	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	$7,996.11	$0.00
				8260-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	$7,996.12	$0.00
				8250-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	$0.00	$7,996.11
				8250-06-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 1483, Pago Programado: 945	$0.00	$7,996.12
							15,992.23	15,992.23
13/dic./2018	PA 000996	C02442	Pago	8270-05-P037-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$7,996.11	$0.00
				8270-06-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996	$7,996.12	$0.00
				8260-05-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996	$0.00	$7,996.11
				8260-06-P037-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996	$0.00	$7,996.12
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996	$15,992.23	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 996	$0.00	$15,992.23
							31,984.46	31,984.46
13/dic./2018	PP 000946	P03215	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	$1,840.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000946	P03215	Programacion de Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	$1,840.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	$0.00	$1,840.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1485, Pago Programado: 946	$0.00	$1,840.00
							3,680.00	3,680.00
13/dic./2018	PA 000997	C02443	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	$1,840.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	$1,840.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	$0.00	$1,840.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	$0.00	$1,840.00
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	$3,680.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 997	$0.00	$3,680.00
							7,360.00	7,360.00
13/dic./2018	PP 000947	P03216	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	$656.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	$656.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	$0.00	$656.00
				8250-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1487, Pago Programado: 947	$0.00	$656.00
							1,312.00	1,312.00
13/dic./2018	PA 000998	C02444	Pago	8270-05-P053-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: 998	$656.00	$0.00
				8270-06-P053-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: 998	$656.00	$0.00
				22104-1				

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 000998	C02444	Pago	8260-06-P053-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: 998	$0.00	$656.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	$1,312.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998	$0.00	$1,312.00
							2,624.00	2,624.00
13/dic./2018	PP 000948	P03217	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	$7,888.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	$7,888.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	$0.00	$7,888.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 1488, Pago Programado: 948	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
13/dic./2018	PA 000999	C02445	Pago	8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	$7,888.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	$7,888.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999		
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999		
						GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 999	$0.00	$15,776.00
							31,552.00	31,552.00
13/dic./2018	PP 000949	P03218	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	$4,698.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	$4,698.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	$0.00	$4,698.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000949	P03218	Programacion de Pago	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1489, Pago Programado: 949	$0.00	$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
13/dic./2018	PA 001000	C02446	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	$4,698.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	$4,698.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000		
						GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP EDNA MELINA GARCÍA VELAZQUEZ, Folio Pago: 1000	$0.00	$9,396.00
							18,792.00	18,792.00
13/dic./2018	PP 000950	P03219	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G.	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	$1,000.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	$1,000.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	$0.00	$1,000.00
				8250-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GE Compra : 1490, Pago Programado: 950	$0.00	$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/dic./2018	PA 001001	C02447	Pago	8270-05-P037-A004-	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G.	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	$1,000.00	$0.00
				8270-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	$1,000.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	$0.00	$1,000.00
				8260-06-P037-A004-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	$0.00	$1,000.00
				2112-1-001048	INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V.	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	$2,000.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP INMOBILIARIA LOEN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1001	$0.00	$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
13/dic./2018	PP 000951	P03220	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 951	$1,146.08	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000951	P03220	Programacion de Pago	8250-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1491, Pago Programado: 951	$0.00	$1,146.08
							1,146.08	1,146.08
13/dic./2018	PA 001002	C02448	Pago	8270-04-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	$1,146.08	$0.00
				8260-04-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	$0.00	$1,146.08
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1002	$0.00	$1,146.08
							2,292.16	2,292.16
13/dic./2018	PP 000952	P03221	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1492, Pago Programado: 952	$409.99	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1492, Pago Programado: 952	$0.00	$409.99
							409.99	409.99
13/dic./2018	PA 001003	C02449	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	$409.99	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	$0.00	$409.99
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	$409.99	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1003	$0.00	$409.99
							819.98	819.98
13/dic./2018	PP 000953	P03222	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$5,075.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$5,075.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$6,090.00	$0.00
				8260-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$6,090.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000953	P03222	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$127.60	$0.00
				8260-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$127.60	$0.00
				8260-05-P031-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$2,184.90	$0.00
				8260-06-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$2,184.99	$0.00
				8260-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$1,303.71	$0.00
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$1,303.74	$0.00
				8260-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$6,177.00	$0.00
				8260-06-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$6,177.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$7.45	$0.00
				8260-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$7.46	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$726.28	$0.00
				8260-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$726.27	$0.00
				8250-05-P037-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$5,075.00
				8250-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$5,075.00
				8250-05-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$6,090.00
				8250-06-P037-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$6,090.00
				8250-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$127.60
				8250-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$127.60
				8250-05-P031-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$2,184.90
				8250-06-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$2,184.99
				8250-05-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$1,303.71
				8250-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$1,303.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000953	P03222	Programacion de Pago	8250-05-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$6,177.00
				8250-06-P034-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$6,177.00
				8250-05-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$7.45
				8250-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$7.46
				8250-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$726.28
				8250-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1494, Pago Programado: 953	$0.00	$726.27
							43,384.00	43,384.00
13/dic./2018	PA 001004	C02450	Pago	8270-05-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$127.60	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
				8270-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$7.45	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
				8270-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$726.27	$0.00
				8270-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$1,303.71	$0.00
				8270-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$1,303.74	$0.00
				8270-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$6,177.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001004	C02450	Pago	8270-05-P031-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$2,184.90	$0.00
				8270-06-P031-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004 GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$2,184.99	$0.00
				8260-06-P021-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$127.60
				8260-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$7.45
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
				8260-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$726.27
				8260-05-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$1,303.71
				8260-06-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$1,303.74
				8260-05-P034-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$6,177.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
						GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 1004	$0.00	$43,384.00
							86,768.00	86,768.00
13/dic./2018	PP 000954		Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1495, Pago Programado: 954	$21,700.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000954	P03223	Programacion de Pago	8250-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GE Compra : 1495, Pago Programado: 954	$0.00	$21,700.00
							21,700.00	21,700.00
13/dic./2018	PA 001005	C02451	Pago	8270-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$21,700.00	$0.00
				8260-24-P085-A008-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$21,700.00
				2112-2-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$21,700.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago:	$0.00	$21,700.00
							43,400.00	43,400.00
13/dic./2018	PP 000955	P03224	Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1496, Pago Programado: 955	$2,950.00	$0.00
				8250-24-P085-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1496, Pago Programado: 955	$0.00	$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
13/dic./2018	PA 001006		Pago	8270-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago:	$2,950.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006		
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006	$2,950.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1006	$0.00	$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
13/dic./2018	PP 000956	P03225	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 1497, Pago Programado: 956	$5,104.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1497, Pago Programado: 956	$0.00	$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
13/dic./2018	PA 001007	C02453	Pago	8270-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	$5,104.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	$0.00	$5,104.00
				2112-1-000870	OSCAR GARCIA MONROY	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	$5,104.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP OSCAR GARCIA MONROY, Folio Pago: 1007	$0.00	$5,104.00
							10,208.00	10,208.00
13/dic./2018	PP 000959	P03228	Programacion de Pago	8260-05-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	$102,138.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000959	P03228	Programacion de Pago	8260-06-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	$102,138.00	$0.00
				8250-05-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	$0.00	$102,138.00
				8250-06-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1500, Pago Programado: 959	$0.00	$102,138.00
							204,276.00	204,276.00
13/dic./2018	PA 001010	C02456	Pago	8270-05-P034-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	$102,138.00	$0.00
				8270-06-P034-A004-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	$102,138.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010		
						GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP GRUPO PROSIDSA, S.DE RL. DE C.V., Folio Pago: 1010	$0.00	$204,276.00
							408,552.00	408,552.00
13/dic./2018	PP 000960	P03229	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 960	$102.50	$0.00
				8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 1501, Pago Programado: 960	$0.00	$102.50
							102.50	102.50
13/dic./2018	PA 001011	C02457	Pago	8270-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	$102.50	$0.00
				8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	$0.00	$102.50
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	$102.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1011	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
13/dic./2018	PP 000961	P03230	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 961	$205.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000961	P03230	Programacion de Pago	8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 1502, Pago Programado: 961	$0.00	$205.00
							205.00	205.00
13/dic./2018	PA 001012	C02458	Pago	8270-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012	$205.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012	$0.00	$205.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012	$205.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1012	$0.00	$205.00
							410.00	410.00
13/dic./2018	PP 000962	P03231	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 962	$102.50	$0.00
				8250-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 1503, Pago Programado: 962	$0.00	$102.50
							102.50	102.50
13/dic./2018	PA 001013	C02459	Pago	8270-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013	$102.50	$0.00
				8260-04-P022-A002-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013	$0.00	$102.50
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013	$102.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1013	$0.00	$102.50
							205.00	205.00
13/dic./2018	PP 000963	P03232	Programacion de Pago	8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	$1,322.40	$0.00
				8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	$1,322.40	$0.00
				8250-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	$0.00	$1,322.40
				8250-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 1504, Pago Programado: 963	$0.00	$1,322.40
							2,644.80	2,644.80
13/dic./2018	PA 001014	C02460	Pago	8270-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$1,322.40	$0.00
				8270-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$1,322.40	$0.00
				8260-05-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$0.00	$1,322.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001014	C02460	Pago	8260-06-P037-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$0.00	$1,322.40
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$2,644.80	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$0.00	$2,416.80
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 1014	$0.00	$228.00
							5,289.60	5,289.60
13/dic./2018	GP 000906	C02461	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 906	$48,267.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 906	$48,267.50	$0.00
				8260-05-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$48,267.50
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 906	$0.00	$48,267.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 906	$96,535.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Folio: 906	$0.00	$96,535.00
							193,070.00	193,070.00
13/dic./2018	PP 000964	P03233	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	$90.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	$90.00	$0.00
				8250-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	$0.00	$90.00
				8250-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1507, Pago Programado: 964	$0.00	$90.00
							180.00	180.00
13/dic./2018	PA 001015	C02462	Pago	8270-05-P061-A006-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	$90.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	$90.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	$0.00	$90.00
				8260-06-P061-A006-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	$0.00	$90.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	$180.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1015	$0.00	$180.00
							360.00	360.00
13/dic./2018	PP 000965	P03234	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	$23,780.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	$23,780.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PP 000965	P03234	Programacion de Pago	8250-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	$0.00	$23,780.00
				8250-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 1508, Pago Programado: 965	$0.00	$23,780.00
							47,560.00	47,560.00
13/dic./2018	PA 001016	C02463	Pago	8270-05-P061-A006-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	$23,780.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	$23,780.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	$0.00	$23,780.00
				8260-06-P061-A006-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	$0.00	$23,780.00
				2112-1-000802	ARMS DE MEXICO SA DE CV	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	$47,560.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ARMS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1016	$0.00	$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
13/dic./2018	IR 000050	I00334	Ingreso Pagado	8140-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$50.00	$0.00
				8150-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$0.00	$50.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:50, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$50.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:50, SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	$0.00	$50.00
							100.00	100.00
13/dic./2018	PP 000966	P03235	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 1513, Pago Programado: 966	$9,380.07	$0.00
				8250-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 1513, Pago Programado: 966	$0.00	$9,380.07
							9,380.07	9,380.07
13/dic./2018	PA 001017	C02464	Pago	8270-04-P062-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago:	$9,380.07	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017		
				2112-1-000477	LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017	$9,380.07	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 1017	$0.00	$9,380.07
							18,760.14	18,760.14
13/dic./2018	CO 001525	P03246	Cancelación Compra	8240-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	-$8,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	CO 001525	P03246	Cancelación Compra	8220-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	$0.00	-$8,000.00
				8250-24-P085-A008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	-$8,000.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
						Cancelación GD Compra : 1525 Factura: REQ.928, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
							-24,000.00	-24,000.00
13/dic./2018	IR 000051	I00335	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:51, CAPITULO 1000	$1,584,578.70	$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:51, CAPITULO 2000	$96,335.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:51, CAPITULO 1000	$0.00	$1,584,578.70
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:51, CAPITULO 2000	$0.00	$96,335.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:51, BANCOMER ESTATAL 2018	$1,584,578.70	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:51, BANCOMER ESTATAL 2018	$96,335.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, CAPITULO 1000	$0.00	$1,584,578.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:51, CAPITULO 2000	$0.00	$96,335.00
							3,361,827.40	3,361,827.40
13/dic./2018	000000	I00337		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/12/2018	$8,900.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)		
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	$0.00	$80.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	$0.00	$160.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	$0.00	$800.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55433-A 55481) FACT(A 1909)	$0.00	$200.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	I00337		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$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	$60.00	$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	$200.00	$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	$7,600.00
				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	$60.00
				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	$200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$7,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
							35,600.00	35,600.00
13/dic./2018	GP 000907	C02473	Gasto Pagado	8240-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$95,984.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$95,984.00
				8250-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 908	$95,984.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 908	$0.00	$95,984.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 908	$95,984.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 908	$0.00	$95,984.00
				8260-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$95,984.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	GP 000907	C02473	Gasto Pagado	8250-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907	$0.00	$95,984.00
				8260-04-P034-A004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907	$0.00	$95,984.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907	$95,984.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 908 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 907	$0.00	$95,984.00
							575,904.00	575,904.00
13/dic./2018	PA 001027	C02477	Pago	8240-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$320.25	$0.00
				8240-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$144.00	$0.00
				8240-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$320.25	$0.00
				8240-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$144.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$320.25
				8220-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$144.00
				8220-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$320.25
				8220-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$144.00
				8220-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	$25.00	$0.00
				8250-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001027	C02477	Pago	8250-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	$320.25	$0.00
				8250-06-P032-A003-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	$320.25	$0.00
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	$0.00	$25.00
				8240-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	$0.00	$144.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1562, Factura: VARIAS	$0.00	$640.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1563, Factura: VARIAS	$0.00	$288.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1564, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$25.00	$0.00
				8260-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$144.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$144.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$320.25	$0.00
				8260-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$320.25	$0.00
				8250-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$25.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001027	C02477	Pago	8250-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$144.00
				8250-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$144.00
				8250-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$320.25
				8250-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$320.25
				8270-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$25.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$25.00	$0.00
				8270-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$144.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$144.00	$0.00
				8270-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$320.25	$0.00
				8270-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$320.25	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$25.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$25.00
				8260-05-P061-A006-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$144.00
				8260-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$144.00
				8260-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$320.25
				8260-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$320.25
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$978.50	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1027	$0.00	$978.50
							5,871.00	5,871.00
13/dic./2018	PA 001028	C02479	Pago	8240-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$224.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$501.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001028	C02479	Pago	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$200.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,751.75	$0.00
				8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$135.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$130.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$224.00
				8220-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$501.12
				8220-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$200.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,751.75
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$135.00
				8220-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.00
				8220-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$130.00
				8250-04-P022-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	$224.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	$1,751.75	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
				8250-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
				8250-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$130.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	$0.00	$224.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001028	C02479	Pago	8240-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	$0.00	$1,751.75
				8240-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$0.00	$501.12
				8240-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$0.00	$200.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
				8240-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$0.00	$130.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	$224.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS	$1,751.75	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS		
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$130.00	$0.00
				5121-21401	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1566, Factura: VARIAS		
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1567, Factura: VARIAS	$0.00	$1,046.12
				8260-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$224.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,751.75	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$501.12	$0.00
				8260-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$200.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$135.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001028	C02479	Pago	8260-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$130.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$224.00
				8250-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,751.75
				8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$501.12
				8250-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$200.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$135.00
				8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.00
				8250-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$130.00
				8270-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$224.00	$0.00
				8270-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$1,751.75	$0.00
				8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$501.12	$0.00
				8270-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$200.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$135.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$80.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$130.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$224.00
				8260-04-P022-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$1,751.75
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$501.12
				8260-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$200.00
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$135.00
				8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$80.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/dic./2018	PA 001028	C02479	Pago	8260-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$130.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$3,021.87	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1028	$0.00	$3,021.87
							18,131.22	18,131.22
14/dic./2018	000000	D00516		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPOTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$3,103,696.42	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPOTO DE RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$3,103,696.42
							3,103,696.42	3,103,696.42
14/dic./2018	000000	D00517		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$1,244,656.79	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IMPORTE DE COMPLEMENTO DE AGUINALDO PAGADO AL PERSONAL EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$1,244,656.79
							1,244,656.79	1,244,656.79
14/dic./2018	PP 000967	P03236	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	$5,000.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	$5,000.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	$0.00	$5,000.00
				8250-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 1515, Pago Programado: 967	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/dic./2018	PA 001018	C02465	Pago	8270-05-P053-A007-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	$5,000.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	$5,000.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	$0.00	$5,000.00
				8260-06-P053-A007-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	$0.00	$5,000.00
				2112-1-001031	RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	$10,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	PA 001018	C02465	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RAFAEL YEPEZ GUTIERREZ, Folio Pago: 1018	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
14/dic./2018	PP 000968	P03237	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	$9,265.26	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	$9,265.26	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	$0.00	$9,265.26
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1516, Pago Programado: 968	$0.00	$9,265.26
							18,530.52	18,530.52
14/dic./2018	PA 001019	C02466	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago:	$9,265.26	$0.00
				8270-06-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019 GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	$9,265.26	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1019	$0.00	$18,530.52
							37,061.04	37,061.04
14/dic./2018	PP 000969	P03238	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 1517, Pago Programado: 969	$840.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 1517, Pago Programado: 969	$0.00	$840.00
							840.00	840.00
14/dic./2018	PA 001020	C02467	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	$840.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	$840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 1020	$0.00	$840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,680.00	1,680.00
14/dic./2018	PP 000970	P03239	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 970	$4,073.48	$0.00
				8250-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1518, Pago Programado: 970	$0.00	$4,073.48
							4,073.48	4,073.48
14/dic./2018	PA 001021	C02468	Pago	8270-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	$4,073.48	$0.00
				8260-04-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021 GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	$0.00	$4,073.48
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021	$0.00	$4,073.48
							8,146.96	8,146.96
14/dic./2018	PP 000971	P03240	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 971	$2,715.65	$0.00
				8250-04-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1519, Pago Programado: 971	$0.00	$2,715.65
							2,715.65	2,715.65
14/dic./2018	PP 000972	P03241	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 1520, Pago Programado: 972	$69,000.30	$0.00
				8250-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1520, Pago Programado: 972	$0.00	$69,000.30
							69,000.30	69,000.30
14/dic./2018	PA 001022	C02469	Pago	8270-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	$69,000.30	$0.00
				8260-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	$0.00	$69,000.30
				2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	$69,000.30	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	$0.00	$63,052.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL, Folio Pago: 1022	$0.00	$5,948.30
							138,000.60	138,000.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	PP 000973		Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 973	$27,600.11	$0.00
		P03242		8250-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1521, Pago Programado: 973	$0.00	$27,600.11
							27,600.11	27,600.11
14/dic./2018	PP 000974	P03243	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	GE Compra : 1522, Pago Programado: 974	$41,400.16	$0.00
				8250-04-P062-A007-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 1522, Pago Programado: 974	$0.00	$41,400.16
							41,400.16	41,400.16
14/dic./2018	PP 000975	P03244	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	$63,423.35	$0.00
				8260-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	$63,423.35	$0.00
				8250-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	$0.00	$63,423.35
				8250-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1523, Pago Programado: 975	$0.00	$63,423.35
							126,846.70	126,846.70
14/dic./2018	PP 000976	P03245	Programacion de Pago	8260-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	$10,520.04	$0.00
				8260-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	$10,520.04	$0.00
				8250-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	$0.00	$10,520.04
				8250-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1524, Pago Programado: 976	$0.00	$10,520.04
							21,040.08	21,040.08
14/dic./2018	OC 000998	P03247	Orden de Compra	8240-24-P085-A008-	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	$8,000.00	$0.00
				8220-24-P085-A008-	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	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	CO 001526	P03248	Compra	8250-24-P085-A008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	$8,000.00	$0.00
				8240-24-P085-A008-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	$0.00	$8,000.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
						GD Compra : 1526 Factura: 316, 1049 ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS		
							16,000.00	16,000.00
14/dic./2018	PP 000977	P03249	Programacion de Pago	8260-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 977	$8,000.00	$0.00
				8250-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1526, Pago Programado: 977	$0.00	$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
14/dic./2018	PA 001023	C02470	Pago	8270-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	$8,000.00	$0.00
				8260-24-P085-A008-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	$0.00	$8,000.00
				2112-1-001049	ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS	GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	$8,000.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	GP ANATOLIO SOTO ELIZARRARAS, Folio Pago: 1023	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
14/dic./2018	G 000119	P03250	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$685.59	$0.00
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$685.59	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,502.09	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,502.10	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$11,502.09
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,502.10
				8220-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	$0.00	$685.59
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$685.59

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	G 000119	P03250	Gasto Modificado	8230-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$685.59
				8230-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$685.59
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,502.09
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,502.10
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$11,502.09	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$11,502.10	$0.00
				8230-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$685.59	$0.00
				8230-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$685.59	$0.00
							48,750.74	48,750.74
14/dic./2018	OC 000999	P03251	Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$685.59	$0.00
				8240-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$685.59	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$685.59
				8220-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$685.59
							1,371.18	1,371.18
14/dic./2018	CO 001527	P03252	Compra	8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$685.59	$0.00
				8240-05-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$685.59
				8240-06-P062-A007-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$685.59
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,371.18	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1527 Factura: 79575, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,371.18
							2,742.36	2,742.36
14/dic./2018	OC 001000	P03253	Orden de Compra	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	$11,502.09	$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	$11,502.10	$0.00
				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	$11,502.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	OC 001000	P03253	Orden de Compra	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	$11,502.10
							23,004.19	23,004.19
14/dic./2018	CO 001528	P03254	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$11,502.09	$0.00
				8250-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$11,502.10	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		
				2112-1-001051	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	GD Compra : 1528 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$23,004.19
							46,008.38	46,008.38
14/dic./2018	000000			2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCPETO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	$13,980.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCPETO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	$0.00	$13,980.00
							13,980.00	13,980.00
14/dic./2018	000000	E00296		2119-26	LENTES	DESCUENTO POR ADQUISICION DE LENTES EN LA DESCUENTO POR ADQUISICION DE LENTES EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$16,946.25	$0.00
							16,946.25	16,946.25
14/dic./2018	000000	E00297		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A A SEGURO DE VIDA Y GSTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$660.59	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 CORRESPONDIENTE A A SEGURO DE VIDA Y GSTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$660.59
							660.59	660.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	000000			2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$234.27	$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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$234.27
							234.27	234.27
14/dic./2018	000000	E00299		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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$14,497.74	$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 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$14,497.74
							14,497.74	14,497.74
14/dic./2018	000000	D00518		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR UNIFICACION DE RECURSOD EL MES DE DICIEMBRE 2018	$1,680,913.70	$0.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR MINISTRACION ESTATAL POR UNIFICACION DE RECURSOD EL MES DE DICIEMBRE 2018	$0.00	$1,680,913.70
							1,680,913.70	1,680,913.70
14/dic./2018	000000	D00519		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES	$245,187.44	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTES	$0.00	$245,187.44
							245,187.44	245,187.44
14/dic./2018	000000	E00300		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$272.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E00300		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$272.00
							272.00	272.00
14/dic./2018	000000	E00301		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$62,850.09	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$62,850.09
							62,850.09	62,850.09
14/dic./2018	000000	E00302		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE DESCUENTOS EXCEDENTE EN SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO	$0.43	$0.00
							0.43	0.43
14/dic./2018	000000	E00303		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OIFCIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$14,497.74	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OIFCIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$14,497.74
							14,497.74	14,497.74
14/dic./2018	000000	E00304		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 DICIEMBRE DE 2018	$38,059.14	$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 DICIEMBRE DE 2018	$84,322.30	$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 DICIEMBRE DE 2018	$59,683.91	$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 DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$182,065.35
							182,065.35	182,065.35

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	PP 000978	P03283	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	$685.59	$0.00
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	$685.59	$0.00
				8250-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	$0.00	$685.59
				8250-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 1527, Pago Programado: 978	$0.00	$685.59
							1,371.18	1,371.18
14/dic./2018	PA 001024	C02471	Pago	8270-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$685.59	$0.00
				8270-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$685.59	$0.00
				8260-05-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$0.00	$685.59
				8260-06-P062-A007-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$0.00	$685.59
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$1,371.18	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$0.00	$99,875.18
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1024	$98,504.00	$0.00
							101,246.36	101,246.36
14/dic./2018	PP 000979	P03284	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	$11,502.09	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	$11,502.10	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	$0.00	$11,502.09
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1528, Pago Programado: 979	$0.00	$11,502.10
							23,004.19	23,004.19
14/dic./2018	PA 001025	C02472	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago:	$11,502.09	$0.00
				8270-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	$11,502.10	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025		
						GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1025	$0.00	$23,004.19
							46,008.38	46,008.38

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	D00522		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$750.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$750.00
							750.00	750.00
14/dic./2018	000000	D00523		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$807.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 03 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018	$0.00	$807.00
							807.00	807.00
14/dic./2018	000000	C02475		2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	CH/ 79 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCEPTO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	$11,760.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CH/ 79 DESCUENTOS VIA NOMINA POR CONCEPTO DE PANTS/ UNIFORMES INSTITUCIONALES A PARTIR DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE HASTA EN LA SEGUNDA DE DICIEMBRE	$0.00	$11,760.00
							11,760.00	11,760.00
14/dic./2018	000000	C02482		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO CH/ 80 MARISOL GIL MONROY FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO	$6,701.22	$0.00
							6,701.22	6,701.22
14/dic./2018	000000	C02483		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO CH/81 EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO	$1,542.02	$0.00
							1,542.02	1,542.02
14/dic./2018	000000	C02484		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN FINIQUITO CH/ 82 MARIA COZUMEL BUTRON OLGUIN FINIQUITO COMPLEMENTO DE AGUINALDO	$7,839.22	$0.00
							7,839.22	7,839.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	G 000120	P03255	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$0.00	$799.00
				8220-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$799.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,500.29	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,500.29
				8220-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,845.08
				8220-05-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8220-06-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,960.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,960.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$35,960.00
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,960.00
				8220-05-P023-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8220-06-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8220-05-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-06-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8220-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$272,877.07
				8220-04-P034-A004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$288,722.15	$0.00
				8230-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$799.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$799.00
				8230-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,500.29
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$35,500.29	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	G 000120	P03255	Gasto Modificado	8230-04-P034-A004-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$15,845.08	$0.00
				8230-05-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8230-06-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$12,180.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,960.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,960.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$35,960.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$35,960.00	$0.00
				8230-05-P023-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-05-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8230-06-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-06-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,180.00
				8230-05-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-06-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
				8230-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$272,877.07	$0.00
				8230-04-P034-A004-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$288,722.15
							862,602.88	862,602.88
17/dic./2018	OC 001001	P03256	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES	$1,508.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001529	P03257	Compra	8250-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO,	$1,508.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00
				2112-1-000018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1529 Factura: 938, 18 APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00
17/dic./2018	OC 001002		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$4,984.00	$0.00
							4,984.00	4,984.00
17/dic./2018	CO 001530		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$4,984.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$4,984.00	$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 1530 Factura: 2323, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$4,984.00
							9,968.00	9,968.00
17/dic./2018	OC 001003		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00
							799.00	799.00
17/dic./2018	CO 001531		Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE GD Compra : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 1531 Factura: 12687, 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 : 1531 Factura: 12687, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	OC 001004		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$9,000.00	$0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS		
							9,000.00	9,000.00
17/dic./2018	CO 001532	P03263	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$9,000.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$9,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$9,000.00	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 1532 Factura: 53, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$9,000.00
							18,000.00	18,000.00
17/dic./2018	OC 001005	P03264	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$20,800.01	$0.00
							20,800.01	20,800.01
17/dic./2018	CO 001533	P03265	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$20,800.01	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$20,800.01
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$20,800.01	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 1533 Factura: 49, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$20,800.01
							41,600.02	41,600.02
17/dic./2018	OC 001006	P03266	Orden de Compra	8240-05-P035-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	$12,180.00	$0.00
				8240-06-P035-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	$12,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	OC 001006	P03266	Orden de Compra	8220-05-P035-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	$12,180.00
				8220-06-P035-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	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
17/dic./2018	CO 001534	P03267	Compra	8250-05-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	$12,180.00	$0.00
				8250-06-P035-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ	$12,180.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		
						GD Compra : 1534 Factura: 2, 1035 ANA CRISTINA MONROY LÓPEZ		
							48,720.00	48,720.00
17/dic./2018	OC 001007	P03268	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	$35,960.00	$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	$35,960.00	$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	$35,960.00
				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	$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
17/dic./2018	CO 001535	P03269	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	$35,960.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	$35,960.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001535	P03269	Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	$0.00	$35,960.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA	$71,920.00	$0.00
						GD Compra : 1535 Factura: 2, 1053 MARIANO GOMEZ BAUTISTA		
							143,840.00	143,840.00
17/dic./2018	OC 001008	P03270	Orden de Compra	8240-05-P023-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	$5,000.00	$0.00
				8240-06-P023-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	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P023-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	$5,000.00
				8220-06-P023-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	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/dic./2018	CO 001536	P03271	Compra	8250-05-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	$5,000.00	$0.00
				8250-06-P023-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA	$5,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA		
						GD Compra : 1536 Factura: 160, 1052 JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA		
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2018	OC 001009		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	$6,000.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							6,000.04	6,000.04
17/dic./2018	CO 001537	P03273	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$6,000.04	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,000.04
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$6,000.04	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 1537 Factura: 47, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,000.04
							12,000.08	12,000.08
17/dic./2018	OC 001010	P03274	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	$8,000.06	$0.00
							8,000.06	8,000.06
17/dic./2018	CO 001538	P03275	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$8,000.06	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$8,000.06
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$8,000.06	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 1538 Factura: 48, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$8,000.06
							16,000.12	16,000.12
17/dic./2018	OC 001011	P03276	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	$15,000.19	$0.00
							15,000.19	15,000.19
17/dic./2018	CO 001539	P03277	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$15,000.19	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$15,000.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001539	P03277	Compra	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$15,000.19	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 1539 Factura: 50, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$15,000.19
							30,000.38	30,000.38
17/dic./2018	GC 000025	P03278	Gasto Comprometido	8240-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$192,738.15	$0.00
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$6,506.85	$0.00
				8220-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$0.00	$192,738.15
				8220-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	$0.00	$6,506.85
							199,245.00	199,245.00
17/dic./2018	GD 000907	P03279	Gasto Devengado	8250-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 907	$192,738.15	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 907	$6,506.85	$0.00
				8240-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$192,738.15
				8240-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 907	$0.00	$6,506.85
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 907	$192,738.15	$0.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 907	$6,506.85	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 907	$0.00	$192,738.15
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 907	$0.00	$6,506.85
							398,490.00	398,490.00
17/dic./2018	GE 000907	P03280	Gasto Ejercido	8260-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE Folio: 907	$192,738.15	$0.00
				8260-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE Folio: 907	$6,506.85	$0.00
				8250-04-P034-A004-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$192,738.15
				8250-04-P062-A007-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE Folio: 907	$0.00	$6,506.85
							199,245.00	199,245.00
17/dic./2018	OC 001012	P03281	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	$6,500.00	$0.00
							6,500.00	6,500.00
17/dic./2018	CO 001540	P03282	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$6,500.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001540	P03282	Compra	5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$6,500.00	$0.00
				2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	GD Compra : 1540 Factura: 52, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS. SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
17/dic./2018	000000	D00520		1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento pago de adeudo estatal 2012 realizado Reconocimiento pago de adeudo estatal 2012 realizado por la Secretaria de Finanzas	$92,551.00	$0.00
							92,551.00	92,551.00
17/dic./2018	G 000121	P03285	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$2,536.51
				8220-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$2,536.51	$0.00
				8220-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$512.49	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$512.49
				8220-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,433.00
				8220-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8220-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$105.40	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$105.40	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$105.40
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105.40
				8220-05-P040-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$140.07	$0.00
				8220-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$140.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	G 000121	P03285	Gasto Modificado	8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$87.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$87.00	$0.00
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93.00
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$203.00	$0.00
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93.00
				8220-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430.07
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$97.00	$0.00
				8220-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$430.07
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$97.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$4,433.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,536.51	$0.00
				8230-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,536.51
				8230-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$512.49
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$512.49	$0.00
				8230-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$4,433.00	$0.00
				8230-05-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8230-06-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$4.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	G 000121	P03285	Gasto Modificado	8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$105.40
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$105.40	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$105.40	$0.00
				8230-05-P040-A005-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140.07
				8230-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140.07
				8230-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.00
				8230-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$87.00
				8230-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8230-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$93.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$203.00
				8230-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$93.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$430.07	$0.00
				8230-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97.00
				8230-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$430.07	$0.00
				8230-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97.00
				8230-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$4,433.00
							17,493.88	17,493.88
17/dic./2018	000000			2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU CALCULO	$1,785.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,785.25	1,785.25
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8240-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$164.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$164.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$105.40	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$105.40	$0.00
				8240-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$140.07	$0.00
				8240-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$140.07	$0.00
				8240-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$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	$87.00	$0.00
				8240-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$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 LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$203.00	$0.00
				8240-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$203.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8240-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$97.00	$0.00
				8240-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$97.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$164.00
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$164.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$105.40
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$105.40
				8220-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$140.07
				8220-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$140.07
				8220-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8220-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$203.00
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$203.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$97.00
				8220-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$97.00
				8250-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	$164.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
				8250-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	$203.00	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
				8250-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	$203.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	$105.40	$0.00
				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 LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00
				8250-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8250-06-P062-A007-38501-1	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G.	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$97.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
				8240-05-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	$0.00	$203.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
				8240-06-P040-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	$0.00	$203.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	$0.00	$105.40
				8240-05-P062-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00
				8240-05-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8240-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura:	$0.00	$87.00
				8240-06-P062-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS		
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$194.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1541, Factura: VARIAS	$0.00	$328.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1542, Factura: VARIAS	$0.00	$860.14
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1543, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1544, Factura: VARIAS	$0.00	$210.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 1545, Factura: VARIAS	$0.00	$538.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$164.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$164.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$203.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$0.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$203.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$105.40	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$105.40	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$97.00	$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 LILIANA REYES KANHAN	$87.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$97.00	$0.00
				8260-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$140.07	$0.00
				8260-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$140.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8250-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$164.00
				8250-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$164.00
				8250-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8250-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$203.00
				8250-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8250-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$203.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$105.40
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$105.40
				8250-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8250-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$97.00
				8250-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.00
				8250-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$97.00
				8250-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$140.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8250-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$140.07
				8270-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$164.00	$0.00
				8270-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$164.00	$0.00
				8270-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$42.50	$0.00
				8270-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$42.50	$0.00
				8270-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$87.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$203.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$87.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$203.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$105.40	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$105.40	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$87.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$85.00	$0.00
				8270-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$97.00	$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 LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$87.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$85.00	$0.00
				8270-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$97.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8270-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$140.07	$0.00
				8270-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$140.07	$0.00
				8260-05-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$164.00
				8260-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$164.00
				8260-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$42.50
				8260-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$42.50
				8260-05-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$87.00
				8260-05-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$203.00
				8260-06-P040-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$87.00
				8260-06-P040-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$203.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$105.40
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$105.40
				8260-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$87.00
				8260-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$85.00
				8260-05-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$97.00
				8260-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$87.00
				8260-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001026	C02474	Pago	8260-06-P062-A007-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$97.00
				8260-05-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$140.07
				8260-06-P040-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$140.07
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$2,021.94	$0.00
				1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 1026	$0.00	$2,021.94
							12,131.64	12,131.64
17/dic./2018	000000	D00521		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Disminución del ingreso y a su vez creación de la Disminución del ingreso y a su vez creación de la provisión por devolución de trámites de titulación a los alumnos	$0.00	$105,659.00
				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	-$105,659.00	$0.00
				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	-$105,659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-$105,659.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$105,659.00
				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	-$105,659.00	$0.00
				8150-43-00038	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	-$105,659.00
							-316,977.00	-316,977.00
17/dic./2018	OC 001013		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	$4,433.00	$0.00
							4,433.00	4,433.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001546	P03287	Compra	8250-04-P034-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,433.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$4,433.00	$0.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 1546 Factura: MEMO SE/11/18, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$4,433.00
							8,866.00	8,866.00
17/dic./2018	OC 001014	P03288	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	$512.49	$0.00
							512.49	512.49
17/dic./2018	CO 001547	P03289	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00
				8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$512.49	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 1547 Factura: 9465, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$512.49
							1,024.98	1,024.98
17/dic./2018	OC 001015	P03290	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$3,380.00	$0.00
							3,380.00	3,380.00
17/dic./2018	CO 001548	P03291	Compra	8250-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	$3,380.00	$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	$3,380.00	$0.00
				2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	GD Compra : 1548 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	$0.00	$3,380.00
							6,760.00	6,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	OC 001016	P03292	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,109.79	$0.00
							3,109.79	3,109.79
17/dic./2018	G 000122	P03293	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$6,808.00
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$3,428.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	Monto Modificado	$3,380.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$140.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$140.00	$0.00
				8220-05-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$12,115.27
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,115.27
				8220-05-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140.00
				8220-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140.00
				8220-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$547.43
				8220-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$547.43
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$770.24	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$770.24	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$5,813.64
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,813.64
				8220-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,043.40	$0.00
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$5,043.40	$0.00
				8220-05-P061-A006-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,662.70	$0.00
				8220-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,529.42	$0.00
				8220-06-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,662.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	G 000122	P03293	Gasto Modificado	8220-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,529.41	$0.00
				8220-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,608.78
				8220-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,608.77
				8220-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,920.64
				8220-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,920.64
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$6,808.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$3,428.00
				8230-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	Monto Modificado	$0.00	$3,380.00
				8230-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140.00
				8230-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$140.00
				8230-05-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$12,115.27	$0.00
				8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,115.27	$0.00
				8230-05-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$140.00	$0.00
				8230-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$140.00	$0.00
				8230-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$547.43	$0.00
				8230-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$547.43	$0.00
				8230-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770.24
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$770.24
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$5,813.64	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$5,813.64	$0.00
				8230-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,043.40
				8230-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,043.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	G 000122	P03293	Gasto Modificado	8230-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,662.70
				8230-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,529.42
				8230-06-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,662.70
				8230-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,529.41
				8230-05-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,608.78	$0.00
				8230-06-P062-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,608.77	$0.00
				8230-05-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,920.64	$0.00
				8230-06-P062-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,920.64	$0.00
							118,199.02	118,199.02
17/dic./2018	CO 001549	P03294	Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,109.79	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,109.79	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1549 Factura: 75735, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,109.79
							6,219.58	6,219.58
17/dic./2018	OC 001017	P03295	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,280.00	$0.00
							1,280.00	1,280.00
17/dic./2018	CO 001550	P03296	Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$1,280.00	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$1,280.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001550	P03296	Compra	2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 1550 Factura: 1224, 49 CONCEPCIÓN	$0.00	$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
17/dic./2018	OC 001018	P03297	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	$5,660.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	$0.00	$5,660.00
							5,660.00	5,660.00
17/dic./2018	CO 001551		Compra	8250-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$5,660.00	$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$5,660.00	$0.00
				2112-2-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 1551 Factura: 686, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$5,660.00
							11,320.00	11,320.00
17/dic./2018	OC 001019	P03299	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$140.00	$0.00
				8240-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$140.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$140.00
				8220-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$140.00
							280.00	280.00
17/dic./2018	CO 001552		Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$140.00	$0.00
				8240-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$140.00
				8240-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$140.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$280.00	$0.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GD Compra : 1552 Factura: 3579, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$280.00
							560.00	560.00
17/dic./2018	OC 001020		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	$770.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	OC 001020	P03301	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	$770.24	$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	$770.24
				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	$770.24
							1,540.48	1,540.48
17/dic./2018	CO 001553	P03302	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA	$770.24	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	$770.24	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	$0.00	$770.24
				8240-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	$0.00	$770.24
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ GD Compra : 1553 Factura: 31, 789 DAVID VILLALPA GOMEZ	$1,540.48	$0.00
							3,080.96	3,080.96
17/dic./2018	OC 001021	P03303	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$5,452.00	$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	$5,452.00
				8220-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
17/dic./2018	CO 001554	P03304	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$5,452.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001554	P03304	Compra	8250-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$5,452.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$0.00	$5,452.00
				8240-06-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$0.00	$5,452.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$10,904.00	$0.00
				2112-1-000688	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	GD Compra : 1554 Factura: 2551, 688 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV	$0.00	$10,904.00
							21,808.00	21,808.00
17/dic./2018	OC 001022	P03305	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	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	$12,115.27	$0.00
				8240-06-P061-A006-	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	$12,115.27	$0.00
				8220-05-P061-A006-	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	$12,115.27
				8220-06-P061-A006-	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	$12,115.27
							24,230.54	24,230.54
17/dic./2018	CO 001555	P03306	Compra	8250-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$12,115.27	$0.00
				8250-06-P061-A006-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$12,115.27	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1555 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							48,461.08	48,461.08
17/dic./2018	OC 001023	P03307	Orden de Compra	8240-04-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	$992.00	$0.00
				8220-04-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	$992.00
							992.00	992.00
17/dic./2018	CO 001556	P03308	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$992.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$992.00
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1556 Factura: 3460694210, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							1,984.00	1,984.00
17/dic./2018	OC 001024	P03309	Orden de Compra	8240-04-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	$2,436.00	$0.00
				8220-04-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	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
17/dic./2018	CO 001557	P03310	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$2,436.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$2,436.00
						GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
						GD Compra : 1557 Factura: 525, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA		
							4,872.00	4,872.00
17/dic./2018	OC 001025		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$3,380.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,380.00	3,380.00
17/dic./2018	CO 001558	P03312	Compra	8250-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	$3,380.00	$0.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	$3,380.00	$0.00
				2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	GD Compra : 1558 Factura: F6F, 1054 CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	$0.00	$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
17/dic./2018	OC 001026	P03313	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	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	$547.43	$0.00
				8240-06-P061-A006-	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	$547.43	$0.00
				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	$7,529.42	$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	$7,529.41	$0.00
				8220-05-P061-A006-	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	$547.43
				8220-06-P061-A006-	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	$547.43
				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	$7,529.42
				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	$7,529.41
							16,153.69	16,153.69
17/dic./2018	CO 001559	P03314	Compra	8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$7,529.42	$0.00
				8250-06-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$7,529.41	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	CO 001559	P03314	Compra	8250-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$547.43	$0.00
				8250-06-P061-A006-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.	$547.43	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1559 Factura: 2155, 1032 PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V.		
							32,307.38	32,307.38
17/dic./2018	000000			1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE PREVISION POR RADICACION DE RECURSOS EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL SEA	$92,551.00	$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE PREVISION POR RADICACION DE RECURSOS EJERCICIO 2012 POR PARTE DEL SEA	$0.00	$92,551.00
							92,551.00	92,551.00
17/dic./2018	GC 000026	P03319	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$776,132.96	$0.00
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$776,132.96	$0.00
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$77,102.20	$0.00
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$77,102.20	$0.00
				8240-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$194,292.05	$0.00
				8240-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$194,292.05	$0.00
				8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,130,708.55	$0.00
				8240-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,130,708.55	$0.00
				8240-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,245,345.39	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$13,795.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	GC 000026	P03319	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,025.56	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,025.57	$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$81,662.30	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,915.17	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,915.17	$0.00
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$42,288.09	$0.00
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$42,288.08	$0.00
				8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$776,132.96
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$776,132.96
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$77,102.20
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$77,102.20
				8220-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$194,292.05
				8220-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$194,292.05
				8220-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,130,708.55
				8220-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,130,708.55
				8220-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,245,345.39
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$13,795.16
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,025.56
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,025.57
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$81,662.30
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,915.17
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,915.17
				8220-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$42,288.09
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$42,288.08
							6,021,189.48	6,021,189.48
17/dic./2018	GD 000909	P03320	Gasto Devengado	8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$776,132.96	$0.00
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$776,132.96	$0.00
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 909	$77,102.20	$0.00
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 909	$77,102.20	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 909	$194,292.05	$0.00
				8250-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 909	$194,292.05	$0.00
				8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 909	$1,130,708.55	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	GD 000909	P03320	Gasto Devengado	8250-06-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 909	$1,130,708.55	$0.00
				8250-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 909	$1,245,345.39	$0.00
				8250-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 909	$13,795.17	$0.00
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 909	$13,795.16	$0.00
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$55,025.56	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$55,025.57	$0.00
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 909	$81,662.30	$0.00
				8250-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 909	$81,662.30	$0.00
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 909	$16,915.17	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 909	$16,915.17	$0.00
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$42,288.09	$0.00
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$42,288.08	$0.00
				8240-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$776,132.96
				8240-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$776,132.96
				8240-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$77,102.20
				8240-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$77,102.20
				8240-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$194,292.05
				8240-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$194,292.05
				8240-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 909	$0.00	$1,130,708.55
				8240-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$1,130,708.55
				8240-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$1,245,345.39
				8240-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$13,795.17
				8240-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$13,795.16
				8240-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$55,025.56
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$55,025.57
				8240-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 909	$0.00	$81,662.30
				8240-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$81,662.30
				8240-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$16,915.17
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$16,915.17
				8240-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$42,288.09
				8240-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 909	$0.00	$42,288.08
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$776,132.96	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$776,132.96	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 909	$13,795.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	GD 000909	P03320	Gasto Devengado	5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 909	$13,795.16	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 909	$55,025.56	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 909	$55,025.57	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 909	$77,102.20	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 909	$77,102.20	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 909	$42,288.09	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 909	$42,288.08	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 909	$16,915.17	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 909	$16,915.17	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 909	$81,662.30	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 909	$81,662.30	$0.00
				5113-13201	CONDICIONES GRALES DE TRAB PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 909	$194,292.05	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 909	$194,292.05	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 909	$1,130,708.55	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 909	$1,130,708.55	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 909	$1,245,345.39	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$0.00	$776,132.96
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 909	$0.00	$776,132.96
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 909	$0.00	$13,795.17
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 909	$0.00	$13,795.16
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 909	$0.00	$55,025.56
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 909	$0.00	$55,025.57
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 909	$0.00	$81,662.30
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 909	$0.00	$81,662.30
				2111-2-12101	CONDICIONES GRALES DE TRAB HONORARIOS	GD Folio: 909	$0.00	$77,102.20
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 909	$0.00	$77,102.20
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 909	$0.00	$194,292.05
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 909	$0.00	$194,292.05
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GD Folio: 909	$0.00	$1,130,708.55
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 909	$0.00	$1,130,708.55
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 909	$0.00	$1,245,345.39
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 909	$0.00	$42,288.09
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 909	$0.00	$42,288.08
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 909	$0.00	$16,915.17
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 909	$0.00	$16,915.17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							12,042,378.96	12,042,378.96
17/dic./2018	GE 000909	P03321	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	$776,132.96	$0.00
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	$776,132.96	$0.00
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 909	$77,102.20	$0.00
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 909	$77,102.20	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 909	$194,292.05	$0.00
				8260-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 909	$194,292.05	$0.00
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 909	$1,130,708.55	$0.00
				8260-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 909	$1,130,708.55	$0.00
				8260-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 909	$1,245,345.39	$0.00
				8260-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 909	$13,795.17	$0.00
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 909	$13,795.16	$0.00
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$55,025.56	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$55,025.57	$0.00
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 909	$81,662.30	$0.00
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 909	$81,662.30	$0.00
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 909	$16,915.17	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 909	$16,915.17	$0.00
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$42,288.09	$0.00
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$42,288.08	$0.00
				8250-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$776,132.96
				8250-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$776,132.96
				8250-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$77,102.20
				8250-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$77,102.20
				8250-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$194,292.05
				8250-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$194,292.05
				8250-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GE Folio: 909	$0.00	$1,130,708.55
				8250-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$1,130,708.55
				8250-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$1,245,345.39
				8250-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$13,795.17
				8250-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$13,795.16
				8250-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$55,025.56
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$55,025.57
				8250-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 909	$0.00	$81,662.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	GE 000909	P03321	Gasto Ejercido	8250-06-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GE Folio: 909	$0.00	$81,662.30
				8250-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$16,915.17
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$16,915.17
				8250-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$42,288.09
				8250-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 909	$0.00	$42,288.08
							6,021,189.48	6,021,189.48
17/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/12/2018	$1,229.32	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)		
				4159-00004	COPIA FOTOSTATICA	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	$0.00	$377.00
				4162-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	$0.00	$560.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT(A 1910)	$0.00	$92.32
				8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$377.00	$0.00
				8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8150-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$377.00
				8150-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
							4,640.32	4,640.32
17/dic./2018	000000	I00339		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/12/2018	$29,425.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/11/2018	$1,632.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	000000	I00339		4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018	$0.00	$22,800.00
					SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)		
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$80.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$720.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$80.00
				4143-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR. EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$1,200.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$3,900.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEIMBRE DE 2018 FOLIOS (A 55482-A 55625) FACT (A 1911)	$0.00	$1,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	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	$1,200.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$720.00	$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	$117.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				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	$1,200.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				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	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$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	$80.00	$0.00
				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	$3,900.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	000000	I00339		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$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	$22,800.00
				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	$80.00
				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	$80.00
				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	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$22,800.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	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	$1,200.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$720.00	$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
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$22,800.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	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	$1,200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$720.00
				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
							124,228.00	124,228.00
17/dic./2018	000000	D00530		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	$0.85	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	$0.00	$0.85
							0.85	0.85
17/dic./2018	000000	E00307		1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	$5.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	$0.00	$5.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5.00	5.00
17/dic./2018	000000	E00308		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	$0.85	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION POR DEPOSITO INCORRECTO	$0.00	$0.85
							0.85	0.85
17/dic./2018	PP 000980	P03357	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1514, Pago Programado: 980	$10,780.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1514, Pago Programado: 980	$0.00	$10,780.00
							10,780.00	10,780.00
17/dic./2018	PA 001031	C02489	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	$10,780.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	$0.00	$10,780.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	$10,780.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	$0.00	$9,850.69
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1031	$0.00	$929.31
							21,560.00	21,560.00
17/dic./2018	PP 000981		Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 981	$1,508.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1529, Pago Programado: 981	$0.00	$1,508.00
							1,508.00	1,508.00
17/dic./2018	PA 001032		Pago	8270-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$1,508.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$0.00	$1,508.00
				2112-1-000018	APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$1,508.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP APPLUS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1032	$0.00	$1,508.00
							3,016.00	3,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PP 000982	P03359	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GE Compra : 1530, Pago Programado: 982	$4,984.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1530, Pago Programado: 982	$0.00	$4,984.00
							4,984.00	4,984.00
17/dic./2018	PA 001033	C02491	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	$4,984.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	$0.00	$4,984.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	$4,984.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 1033	$0.00	$4,984.00
							9,968.00	9,968.00
17/dic./2018	PP 000983	P03360	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 1531, Pago Programado: 983	$799.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 1531, Pago Programado: 983	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
17/dic./2018	PA 001034	C02492	Pago	8270-04-P062-A007-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio	$799.00	$0.00
					SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034		
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	$799.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1034	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
17/dic./2018	PP 000984	P03361	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1532, Pago Programado: 984	$9,000.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1532, Pago Programado: 984	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
17/dic./2018	PP 000985	P03362	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1533, Pago Programado: 985	$20,800.01	$0.00
				8250-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1533, Pago Programado: 985	$0.00	$20,800.01
							20,800.01	20,800.01
17/dic./2018	PP 000986	P03363	Programacion de Pago	8260-05-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	$12,180.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PP 000986	P03363	Programacion de Pago	8260-06-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	$12,180.00	$0.00
				8250-05-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	$0.00	$12,180.00
				8250-06-P035-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1534, Pago Programado: 986	$0.00	$12,180.00
							24,360.00	24,360.00
17/dic./2018	PP 000987	P03364	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	$35,960.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	$35,960.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	$0.00	$35,960.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1535, Pago Programado: 987	$0.00	$35,960.00
							71,920.00	71,920.00
17/dic./2018	PA 001035	C02493	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	$35,960.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	$35,960.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	$0.00	$35,960.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	$0.00	$35,960.00
				2112-1-001053	MARIANO GOMEZ BAUTISTA	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	$71,920.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIANO GOMEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1035	$0.00	$71,920.00
							143,840.00	143,840.00
17/dic./2018	PP 000988	P03367	Programacion de Pago	8260-05-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	$5,000.00	$0.00
				8260-06-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	$5,000.00	$0.00
				8250-05-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	$0.00	$5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PP 000988	P03367	Programacion de Pago	8250-06-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1536, Pago Programado: 988	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/dic./2018	PA 001036	C02494	Pago	8270-05-P023-A004-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	$5,000.00	$0.00
				8270-06-P023-A004-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	$5,000.00	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036		
						GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JESUS ALVARADO ALVAREZ MEDINA, Folio Pago: 1036	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/dic./2018	PP 000989	P03368	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1537, Pago Programado: 989	$6,000.04	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1537, Pago Programado: 989	$0.00	$6,000.04
							6,000.04	6,000.04
17/dic./2018	PP 000990	P03369	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1538, Pago Programado: 990	$8,000.06	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1538, Pago Programado: 990	$0.00	$8,000.06
							8,000.06	8,000.06
17/dic./2018	PP 000991	P03370	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1539, Pago Programado: 991	$15,000.19	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1539, Pago Programado: 991	$0.00	$15,000.19
							15,000.19	15,000.19
17/dic./2018	PP 000992	P03371	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1540, Pago Programado: 992	$6,500.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1540, Pago Programado: 992	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PP 000993		Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 993	$4,433.00	$0.00
		P03372		8250-04-P034-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1546, Pago Programado: 993	$0.00	$4,433.00
							4,433.00	4,433.00
17/dic./2018	PP 000994	P03373	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1547, Pago Programado: 994	$512.49	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1547, Pago Programado: 994	$0.00	$512.49
							512.49	512.49
17/dic./2018	PA 001037	C02496	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	$512.49	$0.00
				8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	$0.00	$512.49
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	$512.49	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 1037	$0.00	$512.49
							1,024.98	1,024.98
17/dic./2018	PP 000995	P03375	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 1548, Pago Programado: 995	$3,380.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1548, Pago Programado: 995	$0.00	$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
17/dic./2018	PA 001038	C02497	Pago	8270-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	$3,380.00	$0.00
				2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	$3,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA, Folio Pago: 1038	$0.00	$3,380.00
							6,760.00	6,760.00
17/dic./2018	PP 000996	P03376	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1549, Pago Programado: 996	$3,109.79	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1549, Pago Programado: 996	$0.00	$3,109.79

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,109.79	3,109.79
17/dic./2018	PA 001039	C02498	Pago	8270-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	$3,109.79	$0.00
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	$0.00	$3,109.79
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	$3,109.79	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1039	$0.00	$3,109.79
							6,219.58	6,219.58
17/dic./2018	PP 000997	P03377	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1550, Pago Programado: 997	$1,280.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1550, Pago Programado: 997	$0.00	$1,280.00
							1,280.00	1,280.00
17/dic./2018	PA 001040	C02499	Pago	8270-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago:	$1,280.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040	$0.00	$1,280.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 1040	$1,280.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago:	$0.00	$1,280.00
							2,560.00	2,560.00
17/dic./2018	PP 000998	P03378	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1551, Pago Programado: 998	$5,660.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 1551, Pago Programado: 998	$0.00	$5,660.00
							5,660.00	5,660.00
17/dic./2018	PA 001041	C02500	Pago	8270-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	$5,660.00	$0.00
				2112-2-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	$5,660.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA, Folio Pago: 1041	$0.00	$5,660.00
							11,320.00	11,320.00
17/dic./2018	PP 000999	P03379	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	$140.00	$0.00
				8260-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	$140.00	$0.00
				8250-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	$0.00	$140.00
				8250-06-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 1552, Pago Programado: 999	$0.00	$140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							280.00	280.00
17/dic./2018	PA 001042	C02501	Pago	8270-05-P021-A002-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	$140.00	$0.00
				8260-05-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	$0.00	$140.00
				8260-06-P021-A002-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	$0.00	$140.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	$280.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 1042	$0.00	$280.00
							560.00	560.00
17/dic./2018	PP 001000	P03380	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	$770.24	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	$770.24	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	$0.00	$770.24
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1553, Pago Programado: 1000	$0.00	$770.24
							1,540.48	1,540.48
17/dic./2018	PA 001043	C02502	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	$770.24	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	$770.24	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	$0.00	$770.24
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	$0.00	$770.24
				2112-1-000789	DAVID VILLALPA GOMEZ	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	$1,540.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PA 001043	C02502	Pago	1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP DAVID VILLALPA GOMEZ, Folio Pago: 1043	$0.00	$1,540.48
							3,080.96	3,080.96
17/dic./2018	PP 001001	P03381	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	$5,452.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	$5,452.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	$0.00	$5,452.00
				8250-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1554, Pago Programado: 1001	$0.00	$5,452.00
							10,904.00	10,904.00
17/dic./2018	PA 001044		Pago	8270-05-P053-A007-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	$5,452.00	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044		
				8260-05-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	$0.00	$5,452.00
				8260-06-P053-A007-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	$0.00	$5,452.00
				2112-1-000688	PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044	$10,904.00	$0.00
						GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA SA DE CV, Folio Pago: 1044		
							21,808.00	21,808.00
17/dic./2018	PP 001002	P03382	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	$12,115.27	$0.00
				8260-06-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	$12,115.27	$0.00
				8250-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	$0.00	$12,115.27
				8250-06-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1555, Pago Programado: 1002	$0.00	$12,115.27
							24,230.54	24,230.54
17/dic./2018	PP 001003	P03383	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1003	$992.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1556, Pago Programado: 1003	$0.00	$992.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							992.00	992.00
17/dic./2018	PA 001045	C02504	Pago	8270-04-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: 1045	$992.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045 GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$992.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1045	$0.00	$992.00
							1,984.00	1,984.00
17/dic./2018	PP 001004	P03384	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1004	$2,436.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1557, Pago Programado: 1004	$0.00	$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
17/dic./2018	PA 001046	C02505	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA,	$2,436.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046 GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046	$0.00	$2,436.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 1046	$0.00	$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
17/dic./2018	PP 001005	P03385	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1005	$3,380.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 1558, Pago Programado: 1005	$0.00	$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
17/dic./2018	PP 001006	P03386	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$547.43	$0.00
				8260-06-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$547.43	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
17/dic./2018	PP 001006	P03386	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$7,529.42	$0.00
				8260-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$7,529.41	$0.00
				8250-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$0.00	$547.43
				8250-06-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$0.00	$547.43
				8250-05-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$0.00	$7,529.42
				8250-06-P062-A007-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 1559, Pago Programado: 1006	$0.00	$7,529.41
							16,153.69	16,153.69
17/dic./2018	PA 001047	C02506	Pago	8270-05-P061-A006-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	$547.43	$0.00
				8270-05-P062-A007-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	$7,529.42	$0.00
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
					DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
						GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP PIMSA MARKETIN GROUP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1047	$0.00	$16,153.69
							32,307.38	32,307.38
18/dic./2018	G 000123		Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$6,096.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	G 000123	P03315	Gasto Modificado	8220-05-P061-A006-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$144.00
				8220-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144.00
				8220-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,751.75
				8220-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$335.00
				8220-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$200.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,751.75	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$135.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$320.25	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$49.50	$0.00
				8220-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$144.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$320.25	$0.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$49.50	$0.00
				8220-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$144.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	Monto Modificado	$0.00	$252.74
				8220-06-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$252.74
				8220-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,155.59	$0.00
				8220-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$114.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$397.11	$0.00
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$397.11	$0.00
				8220-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$1,826.59	$0.00
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$446.61
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$446.61
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$67.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	G 000123	P03315	Gasto Modificado	8220-06-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$67.51
				8230-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$6,096.18	$0.00
				8230-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$144.00	$0.00
				8230-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$144.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,751.75	$0.00
				8230-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$335.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$200.00
				8230-04-P022-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,751.75
				8230-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135.00
				8230-05-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.25
				8230-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.50
				8230-05-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144.00
				8230-06-P032-A003-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.25
				8230-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$49.50
				8230-06-P061-A006-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$144.00
				8230-05-P032-A003-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G.	Monto Modificado	$252.74	$0.00
				8230-06-P032-A003-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$252.74	$0.00
				8230-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,155.59
				8230-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$114.00
				8230-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$397.11
				8230-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$397.11
				8230-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,826.59
				8230-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$446.61	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	G 000123	P03315	Gasto Modificado	8230-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN. EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$446.61	$0.00
				8230-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$67.51	$0.00
				8230-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$67.51	$0.00
							20,009.30	20,009.30
18/dic./2018	CG 000321	C02476	Comprobación de Gasto	8240-06-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$410.38	$0.00
				8240-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$410.38	$0.00
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$410.38
				8220-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$410.38
				8250-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	$410.38	$0.00
				8250-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	$410.38	$0.00
				8240-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	$0.00	$410.38
				8240-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	$0.00	$410.38
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	$820.76	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 1560, Factura: 732	$0.00	$820.76
				8260-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$410.38	$0.00
				8260-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$410.38	$0.00
				8250-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$410.38
				8250-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$410.38
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	$410.38	$0.00
				8260-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$410.38
				8260-05-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$410.38
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	$820.76	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$750.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$70.76
							4,924.56	4,924.56

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	OC 001027		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$7,299.08	$0.00
					MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
				8240-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$114.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$832.91	$0.00
				8240-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$3,209.29	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
				8220-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$4,313.09
				8220-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$114.00
				8220-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$832.91
				8220-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$3,209.29
							15,768.37	15,768.37
18/dic./2018	CO 001561	P03317	Compra	8250-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS	$3,209.29	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.		
				8250-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,313.09	$0.00
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$832.91	$0.00
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$114.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,209.29
				8240-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,299.08
				8240-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,313.09
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$832.91
				8240-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$114.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$7,299.08	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$114.00	$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,313.09	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$832.91	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,209.29	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1561 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,768.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							31,536.74	31,536.74
18/dic./2018	CG 000322	C02478	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-29601-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8240-05-P053-A007-22104-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-22104-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-06-P053-A007-29601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8220-06-P053-A007-33602-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-22104-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$49.50	$0.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	CG 000322	C02478	Comprobación de Gasto	8250-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura:	$15.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$0.00	$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$794.22	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	$0.00	$953.22
				8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	CG 000322	C02478	Comprobación de Gasto	8250-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.00
				8260-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$15.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$953.22	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$953.22
							5,719.32	5,719.32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	CG 000322	C02480	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8240-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8220-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8220-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8220-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8220-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	CG 000322	C02480	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS	-$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
						Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
						Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1565, Factura: VARIAS		
				8260-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	CG 000322	C02480	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8260-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8260-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8250-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-05-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8250-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8250-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-06-P053-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8270-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	-$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	CG 000322	C02480	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	-$49.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0	-$397.11	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 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: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 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: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0		
							-5,719.32	-5,719.32
18/dic./2018	PA 001029	C02481	Pago	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001029	C02481	Pago	8240-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$49.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001029	C02481	Pago	8240-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$397.11
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$794.22	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$953.22
				8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8270-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$49.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001029	C02481	Pago	8270-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$397.11	$0.00
				8270-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$15.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$49.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$397.11	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$49.50
				8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$397.11
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$15.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$15.00
				8260-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$49.50
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$397.11
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$15.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$15.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$953.22	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	$953.22
							5,719.32	5,719.32
18/dic./2018	G 000124	P03318	Gasto Modificado	8220-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$168,644.28	$0.00
				8220-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$168,644.28	$0.00
				8220-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$77,102.20	$0.00
				8220-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$77,102.20	$0.00
				8220-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Monto Modificado	$11,860.90	$0.00
				8220-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	$11,860.88	$0.00
				8220-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,857.58
				8220-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$275,857.56
				8220-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Modificado	$18,250.20	$0.00
				8220-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	$18,250.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	G 000124	P03318	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$30,641.52	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,641.52
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,250.00
				8220-05-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,835.09	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,835.08	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8220-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8220-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$0.00	$9,585.09
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,585.08
				8230-05-P062-A007-11301-1	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168,644.28
				8230-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$168,644.28
				8230-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,102.20
				8230-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77,102.20
				8230-05-P062-A007-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	Monto Modificado	$0.00	$11,860.90
				8230-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,860.88
				8230-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$275,857.58	$0.00
				8230-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Monto Modificado	$275,857.56	$0.00
				8230-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Monto Modificado	$0.00	$18,250.20
				8230-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,250.20
				8230-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$30,641.52
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$30,641.52	$0.00
				8230-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,250.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	G 000124	P03318	Gasto Modificado	8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,835.09
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,835.08
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$900.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$900.00
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	Monto Modificado	$9,585.09	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$9,585.08	$0.00
							1,219,653.66	1,219,653.66
18/dic./2018	GP 000908	C02485	Gasto Pagado	8270-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	$776,132.96	$0.00
				8270-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	$776,132.96	$0.00
				8270-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 908	$77,102.20	$0.00
				8270-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 908	$77,102.20	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 908	$194,292.05	$0.00
				8270-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 908	$194,292.05	$0.00
				8270-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 908	$1,130,708.55	$0.00
				8270-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 908	$1,130,708.55	$0.00
				8270-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 908	$1,245,345.39	$0.00
				8270-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 908	$13,795.17	$0.00
				8270-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 908	$13,795.16	$0.00
				8270-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$55,025.56	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$55,025.57	$0.00
				8270-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 908	$81,662.30	$0.00
				8270-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 908	$81,662.30	$0.00
				8270-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 908	$16,915.17	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 908	$16,915.17	$0.00
				8270-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$42,288.09	$0.00
				8270-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$42,288.08	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	GP 000908	C02485	Gasto Pagado	8260-05-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$776,132.96
				8260-06-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$776,132.96
				8260-05-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$77,102.20
				8260-06-P062-A007-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$77,102.20
				8260-05-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$194,292.05
				8260-06-P062-A007-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$194,292.05
				8260-05-P062-A007-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 908	$0.00	$1,130,708.55
				8260-06-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$1,130,708.55
				8260-04-P062-A007-13202-1	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$1,245,345.39
				8260-05-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$13,795.17
				8260-06-P062-A007-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$13,795.16
				8260-05-P062-A007-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$55,025.56
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$55,025.57
				8260-05-P062-A007-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 908	$0.00	$81,662.30
				8260-06-P062-A007-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$81,662.30
				8260-05-P062-A007-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$16,915.17
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$16,915.17
				8260-05-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$42,288.09
				8260-06-P062-A007-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 908	$0.00	$42,288.08
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario 2da qna de diciembre de 2018	$0.00	$4,249,079.49
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna de dic. Laura Guzman Vera	$0.00	$15,946.10
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna de dic. Salvador Hernández	$0.00	$37,082.27
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Sueldo 2da qna de dic. Salvador Hernández	$0.00	$46,245.35
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$194.33	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$1,053,510.64
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$89,861.92
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$110,051.13
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$59,683.91
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$63,122.09
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$33,830.34
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$84,576.17
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$98,504.00
				1123-1-127	LAURA GUZMAN VERA	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$666.00
				1123-1-134	MITZY TALIA LAGUNA PEREZ	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$5,000.00
				1123-1-103	ROXANA GARCIA SUAREZ	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$7,000.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$29,229.75
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$660.59
				2119-26	LENTES	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$16,946.25
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Correspondiente a la 2da qna de diciembre	$0.00	$2,520.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	GP 000908	C02485	Gasto Pagado	2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION	Sueldo de Marisol,Roman y María Cozumel	$0.00	$16,082.46
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Sueldo de Ana María Chavez Mejia	$0.00	$1,785.35
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 908	$1,552,265.92	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 908	$27,590.33	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 908	$110,051.13	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 908	$163,324.60	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 908	$154,204.40	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 908	$388,584.10	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE	GP Folio: 908	$3,506,762.49	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 908	$84,576.17	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 908	$33,830.34	$0.00
							12,042,573.29	12,042,573.29
18/dic./2018	000000			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA Y VEJEZ 6TO BIM 2018	$551,749.96	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA Y VEJEZ 6TO BIM 2018	$0.00	$551,749.96
							551,749.96	551,749.96
18/dic./2018	000000	E00306		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE 2018	$67,699.25	$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE 2018	$169,248.62	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE 2018	$314,802.09	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO VIVIENDA Y CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 6TO BIMESTRE DE 2018	$0.00	$551,749.96
							551,749.96	551,749.96
18/dic./2018	000000	D00527		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$4,000.37	$0.00
							4,000.37	4,000.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	000000	D00528		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$2,978.06	$0.00
							2,978.06	2,978.06
18/dic./2018	OC 001035	P03338	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$3,250.01	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$3,249.99	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$3,250.01
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$3,249.99
							6,500.00	6,500.00
18/dic./2018	000000	D00529		8240-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-$11,000.00	$0.00
				8220-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	-$11,000.00
				8250-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-$11,000.00	$0.00
				8240-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	-$11,000.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-$11,000.00	$0.00
				2112-1-001018	SAVIC COMERCIALIZADORA	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	-$11,000.00
				8260-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-$11,000.00	$0.00
				8250-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	-$11,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	000000	D00529		8270-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-$11,000.00	$0.00
				8260-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	-$11,000.00
				2112-1-001018	SAVIC COMERCIALIZADORA	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	-$11,000.00	$0.00
				1112-2-43	BANCOMER CITNOVA 2018 0112226227	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C02205 CONFERENCIA SALVANDO VIDA Y TECNICAS DE RESCATE EN ESTRUCTURA COLAPSADAS POR LA SEMANA NACIONAL DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA	$0.00	-$11,000.00
							-66,000.00	-66,000.00
18/dic./2018	PA 001029	C02486	Cancelación Pago	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8220-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001029	C02486	Cancelación Pago	8250-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$49.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$397.11	$0.00
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$15.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$15.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$15.00
				8240-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$15.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$15.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$99.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$30.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	-$794.22	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	-$953.22
				8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001029	C02486	Cancelación Pago	8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$49.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$397.11	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	-$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$49.50
				8250-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$397.11
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	-$15.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029		
				8270-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-$15.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029		
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029		
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$15.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$15.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001029	C02486	Cancelación Pago	8260-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$49.50
				8260-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$397.11
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$15.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$15.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	-$953.22	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Cancelación GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1029	$0.00	-$953.22
							-5,719.32	-5,719.32
18/dic./2018	PP 001007	P03387	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$7,299.08	$0.00
				8260-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$4,313.09	$0.00
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$114.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$832.91	$0.00
				8260-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$3,209.29	$0.00
				8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$0.00	$7,299.08
				8250-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$0.00	$4,313.09
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$0.00	$114.00
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$0.00	$832.91
				8250-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1561, Pago Programado: 1007	$0.00	$3,209.29
							15,768.37	15,768.37
18/dic./2018	PA 001048	C02507	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$7,299.08	$0.00
				8270-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$4,313.09	$0.00
				8270-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$114.00	$0.00
				8270-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$832.91	$0.00
				8270-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$3,209.29	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$7,299.08
				8260-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$4,313.09
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$114.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001048	C02507	Pago	8260-04-P062-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$832.91
				8260-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$3,209.29
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$15,768.37	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1048	$0.00	$15,768.37
							31,536.74	31,536.74
18/dic./2018	CO 001587	P03405	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,250.01	$0.00
				8250-06-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,249.99	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
						GD Compra : 1587 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
							13,000.00	13,000.00
18/dic./2018	PP 001024	P03425	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	$3,250.01	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	$3,249.99	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	$0.00	$3,250.01
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1587, Pago Programado: 1024	$0.00	$3,249.99
							6,500.00	6,500.00
18/dic./2018	PA 001060	C02519	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$3,250.01	$0.00
				8270-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$3,249.99	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$3,250.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
18/dic./2018	PA 001060	C02519	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$3,249.99
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$6,500.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$6,500.00
							13,000.00	13,000.00
19/dic./2018	000000	D00526		1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$7,227.99	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$7,227.99
							7,227.99	7,227.99
19/dic./2018	OC 001028	P03322	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	$900.00	$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	$900.00	$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	$900.00
				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	$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/dic./2018	CO 001569	P03323	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE	$900.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$900.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001569	P03323	Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE	$0.00	$900.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 1569 Factura: NA, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,800.00	$0.00
							3,600.00	3,600.00
19/dic./2018	OC 001029	P03324	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	$30,641.52	$0.00
							30,641.52	30,641.52
19/dic./2018	CO 001570	P03325	Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	$30,641.52	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	$30,641.52	$0.00
				2112-1-001055	JULIA CORTÉZ FLORES	GD Compra : 1570 Factura: 92C, 1055 JULIA CORTÉZ FLORES	$0.00	$30,641.52
							61,283.04	61,283.04
19/dic./2018	OC 001030	P03326	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$9,585.08	$0.00
				8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$9,585.09	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$9,585.08
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$9,585.09
							19,170.17	19,170.17
19/dic./2018	CO 001571	P03327	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$9,585.08	$0.00
				8250-06-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$9,585.09	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001571	P03327	Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$9,585.09
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR GD Compra : 1571 Factura: 84, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$19,170.17	$0.00
							38,340.34	38,340.34
19/dic./2018	G 000125	P03328	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$14,866.20
				8220-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361.70
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$14,866.20	$0.00
				8220-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$361.70	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
				8220-04-P062-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$14,866.20	$0.00
				8230-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$361.70	$0.00
				8230-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$14,866.20
				8230-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$361.70
				8230-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$16,000.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$16,000.00
							62,455.80	62,455.80
19/dic./2018	OC 001031	P03329	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$716.57	$0.00
							716.57	716.57
19/dic./2018	CO 001572	P03330	Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$716.57	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$716.57	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 1572 Factura: 065, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$716.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,433.14	1,433.14
19/dic./2018	OC 001032	P03331	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$13,679.20	$0.00
							13,679.20	13,679.20
19/dic./2018	CO 001573	P03332	Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$13,679.20	$0.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$13,679.20	$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1573 Factura: 0258, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,679.20
							27,358.40	27,358.40
19/dic./2018	OC 001033	P03333	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	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	$37,123.06	$0.00
							37,123.06	37,123.06
19/dic./2018	CO 001574	P03334	Compra	8250-04-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	$37,123.06	$0.00
				5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	$37,123.06	$0.00
				2112-1-001043	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 1574 Factura: 9691, 1043 PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$37,123.06
							74,246.12	74,246.12
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8220-05-P034-A004-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$2,501.00
				8220-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$215.00
				8220-06-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,501.00
				8220-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$215.00
				8220-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,188.37	$0.00
				8220-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,327.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8220-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$13.46	$0.00
				8220-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$180.48	$0.00
				8220-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,601.00	$0.00
				8220-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$126.92	$0.00
				8220-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,825.42	$0.00
				8220-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17.04	$0.00
				8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,288.30	$0.00
				8220-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,333.77	$0.00
				8220-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,188.35	$0.00
				8220-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,327.00	$0.00
				8220-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$13.50	$0.00
				8220-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$180.49	$0.00
				8220-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,601.00	$0.00
				8220-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$126.91	$0.00
				8220-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$2,825.40	$0.00
				8220-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17.04	$0.00
				8220-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,288.30	$0.00
				8220-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$17,333.76	$0.00
				8220-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192.74
				8220-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13.46
				8220-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192.76
				8220-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13.50
				8220-05-P021-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$0.00	$500.00
				8220-05-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126.92
				8220-05-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.34
				8220-06-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8220-06-P035-A004-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$0.00	$126.91
				8220-06-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$57.34
				8220-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,532.13
				8220-05-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,327.00
				8220-05-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.04
				8220-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,744.00
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,532.09
				8220-06-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,327.00
				8220-06-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.04
				8220-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,744.00
				8220-05-P041-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$0.00	$67.00
				8220-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,103.22
				8220-06-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67.00
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,103.21
				8220-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73.98
				8220-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$73.97
				8220-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$611.00
				8220-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$611.00
				8220-05-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123.00
				8220-06-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$123.00
				8220-05-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,203.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8220-06-P021-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$1,203.50
				8220-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146.30
				8220-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$146.30
				8220-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$474.60
				8220-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$474.59
				8220-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,096.50
				8220-05-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$505.00
				8220-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,096.50
				8220-06-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$505.00
				8220-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,960.50
				8220-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,960.49
				8220-05-P021-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$760.00
				8220-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$760.00
				8220-05-P053-A007-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	Monto Modificado	$0.00	$4,285.50
				8220-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,285.50
				8220-05-P053-A007-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	Monto Modificado	$0.00	$8,984.55
				8220-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$0.00	$8,984.56
				8220-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$180.48
				8220-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$0.00	$180.49
				8220-05-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Monto Modificado	$12,399.94	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$12,399.94	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$2,274.94
				8220-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,274.94
				8220-05-P053-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,125.00
				8220-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,125.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$1,124.80
				8220-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$6,124.80	$0.00
				8220-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Monto Modificado	$0.00	$5,000.00
				8230-05-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,501.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$215.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$2,501.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$215.00	$0.00
				8230-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,188.37
				8230-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,327.00
				8230-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13.46
				8230-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180.48
				8230-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,601.00
				8230-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126.92
				8230-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,825.42
				8230-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.04
				8230-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,288.30
				8230-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,333.77
				8230-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,188.35
				8230-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,327.00
				8230-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13.50
				8230-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$180.49
				8230-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,601.00
				8230-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$126.91
				8230-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,825.40
				8230-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17.04
				8230-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,288.30
				8230-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,333.76
				8230-05-P021-A002-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS	Monto Modificado	$192.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8230-05-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13.46	$0.00
				8230-06-P021-A002-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$192.76	$0.00
				8230-06-P031-A004-	MATERIALES Y UTILES PARA PROCESAMIENTO EN EQUIPOS INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$13.50	$0.00
				8230-05-P021-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-05-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$126.92	$0.00
				8230-05-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$57.34	$0.00
				8230-06-P021-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$500.00	$0.00
				8230-06-P035-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$126.91	$0.00
				8230-06-P037-A004-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$57.34	$0.00
				8230-05-P021-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$9,532.13	$0.00
				8230-05-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,327.00	$0.00
				8230-05-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-05-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$17.04	$0.00
				8230-05-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,744.00	$0.00
				8230-06-P021-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$9,532.09	$0.00
				8230-06-P023-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,327.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-06-P040-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$17.04	$0.00
				8230-06-P041-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$1,744.00	$0.00
				8230-05-P041-A002-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$67.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$2,103.22	$0.00
				8230-06-P041-A002-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$67.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8230-06-P053-A007-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G.	Monto Modificado	$2,103.21	$0.00
				8230-05-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$73.98	$0.00
				8230-06-P037-A004-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	Monto Modificado	$73.97	$0.00
				8230-05-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$611.00	$0.00
				8230-06-P041-A002-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$611.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$123.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$123.00	$0.00
				8230-05-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,203.50	$0.00
				8230-06-P021-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,203.50	$0.00
				8230-05-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$146.30	$0.00
				8230-06-P041-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$146.30	$0.00
				8230-05-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$474.60	$0.00
				8230-06-P037-A004-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$474.59	$0.00
				8230-05-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,096.50	$0.00
				8230-05-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$505.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,096.50	$0.00
				8230-06-P041-A002-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$505.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,960.50	$0.00
				8230-06-P053-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$1,960.49	$0.00
				8230-05-P021-A002-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$760.00	$0.00
				8230-06-P021-A002-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$760.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES,	Monto Modificado	$4,285.50	$0.00
				8230-06-P053-A007-27501-1	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR G. Corriente	Monto Modificado	$4,285.50	$0.00
				8230-05-P053-A007-29301-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	Monto Modificado	$8,984.55	$0.00
				8230-06-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y	Monto Modificado	$8,984.56	$0.00
				8230-05-P032-A003-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$180.48	$0.00
				8230-06-P032-A003-29801-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G.	Monto Modificado	$180.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000126	P03335	Gasto Modificado	8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,399.94
				8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,399.94
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$2,274.94	$0.00
				8230-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,274.94	$0.00
				8230-05-P053-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,125.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10,125.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$1,124.80	$0.00
				8230-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$6,124.80
				8230-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00
							221,456.38	221,456.38
19/dic./2018	OC 001034		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$36,144.05	$0.00
							36,144.05	36,144.05
19/dic./2018	CO 001575		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$36,144.05	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$36,144.05	$0.00
				2112-1-001056	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	GD Compra : 1575 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$0.00	$36,144.05
							72,288.10	72,288.10
19/dic./2018	CO 001576	P03339	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL	$3,250.01	$0.00
				8250-06-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,249.99	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001576	P03339	Compra	8240-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$3,249.99
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$6,500.00	$0.00
							13,000.00	13,000.00
19/dic./2018	OC 001036	P03340	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$6,571.40	$0.00
				8220-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$6,571.40
							6,571.40	6,571.40
19/dic./2018	CO 001577	P03341	Compra	8250-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$6,571.40	$0.00
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$6,571.40	$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 1577 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$6,571.40
							13,142.80	13,142.80
19/dic./2018	OC 001037	P03342	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$16,000.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/dic./2018	CO 001578	P03343	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$16,000.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$16,000.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$16,000.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 1578 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
19/dic./2018	OC 001038	P03344	Orden de Compra	8240-04-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	$14,866.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	OC 001038	P03344	Orden de Compra	8220-04-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	$14,866.20
							14,866.20	14,866.20
19/dic./2018	CO 001579	P03345	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$14,866.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$14,866.20
						GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
						GD Compra : 1579 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
							29,732.40	29,732.40
19/dic./2018	OC 001039		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$24,096.04	$0.00
							24,096.04	24,096.04
19/dic./2018	CO 001580		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$24,096.04	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$24,096.04	$0.00
				2112-1-001056	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	GD Compra : 1580 Factura: 89, 1056 PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	$0.00	$24,096.04
							48,192.08	48,192.08
19/dic./2018	000000			2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ AGUINALDO CORREGIDO DE ANA MARIA CHAVEZ POR ERROR EN SU CALCULO	$0.10	$0.00
							0.10	0.10
19/dic./2018	000000			8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER RECLASIFICACION DE GASTO POR CORRESPONDER AL ACTIVO POLIZA C02328	-$4,083.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	-$4,083.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,083.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	000000	D00531		8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,083.20
				8220-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.20
				8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	-$4,083.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,083.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,083.20
				8240-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.20
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,083.20	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-$4,083.20	$0.00
				2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.20
				2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,083.20
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	-$4,083.20	$0.00
				8260-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$4,083.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,083.20
				8250-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.20
				8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$4,083.20
				8260-04-P062-A007-51901-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,083.20
				2112-2-51901	EQUIPO DE ADMINISTRACION	Movimiento Directo Automático	$4,083.20	$0.00
				2112-1-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	-$4,083.20	$0.00
							0.00	0.00
19/dic./2018	OC 001040	P03348	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$17,333.77	$0.00
				8240-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$12,188.37	$0.00
				8240-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$12,188.35	$0.00
				8240-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,327.00	$0.00
				8240-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,327.00	$0.00
				8240-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$13.46	$0.00
				8240-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$13.50	$0.00
				8240-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$180.48	$0.00
				8240-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$180.49	$0.00
				8240-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$2,601.00	$0.00
				8240-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$2,601.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	OC 001040	P03348	Orden de Compra	8240-05-P035-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	$390.16	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION		
				8240-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$2,825.42	$0.00
				8240-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$2,825.40	$0.00
				8240-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$17.04	$0.00
				8240-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$17.04	$0.00
				8240-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$3,288.30	$0.00
				8240-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$3,288.30	$0.00
				8220-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$17,333.77
				8220-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$17,333.76
				8220-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$12,188.37
				8220-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$12,188.35
				8220-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,327.00
				8220-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,327.00
				8220-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$13.46
				8220-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$13.50
				8220-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$180.48
				8220-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$180.49
				8220-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$2,601.00
				8220-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$2,601.00
				8220-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$390.16
				8220-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$390.16
				8220-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$2,825.42
				8220-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$2,825.40
				8220-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$17.04
				8220-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$17.04
				8220-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$3,288.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	OC 001040	P03348	Orden de Compra	8220-06-P041-A002-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE	$0.00	$3,288.30
							80,330.00	80,330.00
19/dic./2018	CO 001581		Compra	8250-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$13.46	$0.00
				8250-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$180.48	$0.00
				8250-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$180.49	$0.00
				8250-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$390.16	$0.00
				8250-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$390.16	$0.00
				8250-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$2,825.42	$0.00
				8250-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$2,825.40	$0.00
				8250-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$3,288.30	$0.00
				8250-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$3,288.30	$0.00
				8250-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$17,333.77	$0.00
				8250-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$17,333.76	$0.00
				8250-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$12,188.37	$0.00
				8250-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$1,327.00	$0.00
				8250-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$2,601.00	$0.00
				8250-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$17.04	$0.00
				8250-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$12,188.35	$0.00
				8250-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$1,327.00	$0.00
				8250-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$2,601.00	$0.00
				8250-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$17.04	$0.00
				8240-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$13.46
				8240-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$13.50
				8240-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$180.48
				8240-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$180.49
				8240-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$390.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001581	P03349	Compra	8240-06-P035-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES	$0.00	$390.16
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.		
				8240-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,825.40
				8240-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,288.30
				8240-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,288.30
				8240-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,333.77
				8240-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$17,333.76
				8240-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,188.37
				8240-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,327.00
				8240-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,601.00
				8240-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$17.04
				8240-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,188.35
				8240-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,327.00
				8240-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,601.00
				8240-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$17.04
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$80,330.00	$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1581 Factura: 0262, 955 SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	$0.00	$80,330.00
							160,660.00	160,660.00
19/dic./2018	OC 001041	P03350	Orden de Compra	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	$12,399.94	$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	$12,399.94	$0.00
				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	$12,399.94
				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	$12,399.94
							24,799.88	24,799.88
19/dic./2018	CO 001582	P03351	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$12,399.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001582	P03351	Compra	8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$12,399.94	$0.00
				8240-05-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,399.94
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1582 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,799.88
							49,599.76	49,599.76
19/dic./2018	OC 001042	P03352	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$6,990.63	$0.00
							6,990.63	6,990.63
19/dic./2018	CO 001583	P03353	Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$6,990.63	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$6,990.63	$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 1583 Factura: 284, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$6,990.63
							13,981.26	13,981.26
19/dic./2018	OC 001043	P03354	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$6,124.80	$0.00
				8220-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE	$0.00	$6,124.80
							6,124.80	6,124.80
19/dic./2018	CO 001584	P03355	Compra	8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	$6,124.80	$0.00
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	$6,124.80	$0.00
				2112-2-001034	CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	GD Compra : 1584 Factura: 3760, 1034 CESAR KRISHANA AGUILERA VAZQUEZ	$0.00	$6,124.80
							12,249.60	12,249.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001030	C02487	Pago	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8240-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8220-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8220-06-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8220-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$49.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001030	C02487	Pago	8240-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$49.50
				8240-05-P053-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$397.11
				8240-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$49.50
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				8240-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$99.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$794.22	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1568, Factura: VARIAS	$0.00	$953.22
				8260-05-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$397.11	$0.00
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8250-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001030	C02487	Pago	8250-06-P053-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.50
				8250-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$397.11
				8250-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8250-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00
				8270-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$49.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$397.11	$0.00
				8270-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$15.00	$0.00
				8270-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$49.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$397.11	$0.00
				8270-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$15.00	$0.00
				8270-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$15.00	$0.00
				8260-05-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$49.50
				8260-05-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$397.11
				8260-05-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$15.00
				8260-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$15.00
				8260-06-P053-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$49.50
				8260-06-P053-A007-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$397.11
				8260-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$15.00
				8260-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$15.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$953.22	$0.00
				1111-3	RECURSOS MATERIALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 1030	$0.00	$953.22
							5,719.32	5,719.32
19/dic./2018	CG 000323	C02488	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CG 000323	C02488	Comprobación de Gasto	8240-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$85.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$85.00
				8220-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$85.00
				8250-05-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS		
						GD LETICIA MARTINEZ PADILLA, Folio: 1585, Factura: VARIAS		
				8260-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$85.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$85.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$85.00
				8250-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LETICIA MARTINEZ PADILLA	$0.00	$85.00
				8270-05-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 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: 323 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: 323 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$170.00
							1,020.00	1,020.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000127 M	P03356	Gasto Modificado	8220-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,705.89	$0.00
				8220-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$4,705.81	$0.00
				8220-05-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-06-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.15
				8220-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$437.18
				8220-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,756.41
				8220-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,756.40
				8220-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,767.51
				8220-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,767.53
				8220-05-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.34
				8220-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$411.34
				8220-05-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-06-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$150.00
				8220-05-P053-A007-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21.48
				8220-06-P053-A007-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$21.49
				8220-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$0.00	$12.00
				8220-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11.87
				8230-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,705.89
				8230-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,705.81
				8230-05-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-24101-1	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$437.15	$0.00
				8230-06-P053-A007-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$437.18	$0.00
				8230-05-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$1,756.41	$0.00
				8230-06-P053-A007-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$1,756.40	$0.00
				8230-05-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,767.51	$0.00
				8230-06-P053-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,767.53	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000127	P03356	Gasto Modificado	8230-05-P053-A007-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G.	Monto Modificado	$411.34	$0.00
				8230-06-P053-A007-25201-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$411.34	$0.00
				8230-05-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-25401-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$150.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-25901-1	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$21.48	$0.00
				8230-06-P053-A007-	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS G. Corriente	Monto Modificado	$21.49	$0.00
				8230-05-P053-A007-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Monto Modificado	$12.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$11.87	$0.00
							18,823.40	18,823.40
19/dic./2018	OC 001044	P03365	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,705.89	$0.00
				8240-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,905.53	$0.00
				8240-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,905.53	$0.00
				8220-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,705.89
				8220-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,705.81
				8220-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,905.53
				8220-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,905.53
							19,222.76	19,222.76
19/dic./2018	CO 001586	P03366	Compra	8250-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$4,705.89	$0.00
				8250-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$4,905.53	$0.00
				8250-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$4,905.53	$0.00
				8240-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$4,705.89
				8240-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$4,705.81
				8240-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$4,905.53
				8240-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$4,905.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001586	P03366	Compra	5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL GD Compra : 1586 Factura: VARIAS, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$19,222.76	$0.00
							38,445.52	38,445.52
19/dic./2018	GP 000909	C02495	Gasto Pagado	8240-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$7,331.20	$0.00
				8220-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$7,331.20
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 910	$7,331.20	$0.00
				8240-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 910	$0.00	$7,331.20
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 910	$7,331.20	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 910	$0.00	$7,331.20
				8260-04-P011-A001-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$7,331.20	$0.00
				8250-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$7,331.20
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909		
				8260-04-P011-A001-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909	$0.00	$7,331.20
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909	$7,331.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 910 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 909	$0.00	$7,331.20
							43,987.20	43,987.20
19/dic./2018	G 000128	P03374	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$31,272.65
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$10,427.80	$0.00
				8220-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$3,121.78	$0.00
				8220-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$76.54	$0.00
				8220-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,254.25	$0.00
				8220-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$476.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$8,916.28	$0.00
				8220-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$446.60	$0.00
				8220-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,473.00	$0.00
				8220-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$233.25	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000128	P03374	Gasto Modificado	8220-05-P034-A004-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$6,418.68	$0.00
				8220-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,706.00	$0.00
				8220-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,722.46	$0.00
				8220-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$446.61	$0.00
				8220-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$7,473.00	$0.00
				8220-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$233.24	$0.00
				8220-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$6,418.69	$0.00
				8220-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$11,706.00	$0.00
				8220-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$3,722.47	$0.00
				8220-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$2,900.00	$0.00
				8220-05-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$107.89
				8220-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$107.90
				8220-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$342.38
				8220-06-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$342.39
				8220-05-P053-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8220-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,400.00
				8220-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$338.71
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$338.71
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8220-05-P035-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,320.00
				8220-06-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,320.00
				8220-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$2,396.75
				8220-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,396.77
				8220-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$0.00	$233.25
				8220-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$233.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000128	P03374	Gasto Modificado	8220-05-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,410.00
				8220-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$632.00
				8220-05-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,626.00
				8220-06-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,410.00
				8220-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$632.00
				8220-06-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,626.00
				8220-05-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,498.00
				8220-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,444.30
				8220-05-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,760.00
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,722.46
				8220-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,396.75	$0.00
				8220-06-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,498.00
				8220-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,444.30
				8220-06-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,760.00
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,722.47
				8220-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,396.77	$0.00
				8220-05-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$465.00
				8220-06-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$465.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000128	P03374	Gasto Modificado	8220-05-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8220-06-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$100.00
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$31,272.65	$0.00
				8230-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$10,427.80
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$0.00	$3,121.78
				8230-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$76.54
				8230-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,254.25
				8230-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$476.00
				8230-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,916.28
				8230-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$0.00	$446.60
				8230-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,473.00
				8230-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$233.25
				8230-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,418.68
				8230-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,706.00
				8230-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,722.46
				8230-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$446.61
				8230-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,473.00
				8230-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$233.24
				8230-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,418.69
				8230-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,706.00
				8230-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,722.47
				8230-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,900.00
				8230-05-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$107.89	$0.00
				8230-06-P021-A002-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$107.90	$0.00
				8230-05-P034-A004-33104-1	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$342.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000128	P03374	Gasto Modificado	8230-06-P034-A004-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$342.39	$0.00
				8230-05-P053-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$1,400.00	$0.00
				8230-05-P021-A002-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$338.71	$0.00
				8230-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-06-P021-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$338.71	$0.00
				8230-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8230-05-P035-A004-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,320.00	$0.00
				8230-06-P035-A004-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,320.00	$0.00
				8230-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$2,396.75	$0.00
				8230-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,396.77	$0.00
				8230-05-P032-A003-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE	Monto Modificado	$233.25	$0.00
				8230-06-P032-A003-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$233.24	$0.00
				8230-05-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,410.00	$0.00
				8230-05-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$632.00	$0.00
				8230-05-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,626.00	$0.00
				8230-06-P023-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,410.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$632.00	$0.00
				8230-06-P035-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,626.00	$0.00
				8230-05-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,498.00	$0.00
				8230-05-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,444.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	G 000128	P03374	Gasto Modificado	8230-05-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,760.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,722.46	$0.00
				8230-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,396.75
				8230-06-P023-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,498.00	$0.00
				8230-06-P034-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,444.30	$0.00
				8230-06-P035-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,760.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,722.47	$0.00
				8230-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,396.77
				8230-05-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$465.00	$0.00
				8230-06-P023-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$465.00	$0.00
				8230-05-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
				8230-06-P023-A004-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$100.00	$0.00
							203,732.34	203,732.34
19/dic./2018	PP 001008	P03388	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	$900.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	$900.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	$0.00	$900.00
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 1569, Pago Programado: 1008	$0.00	$900.00
							1,800.00	1,800.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001049	C02508	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: 1049	$900.00	$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: 1049	$900.00	$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: 1049	$0.00	$900.00
				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: 1049	$0.00	$900.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	$1,800.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 1049	$0.00	$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
19/dic./2018	PP 001009	P03389	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1009	$30,641.52	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1570, Pago Programado: 1009	$0.00	$30,641.52
							30,641.52	30,641.52
19/dic./2018	PP 001010	P03390	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	$9,585.08	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	$9,585.09	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	$0.00	$9,585.08
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1571, Pago Programado: 1010	$0.00	$9,585.09
							19,170.17	19,170.17
19/dic./2018	PA 001050	C02509	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	$9,585.08	$0.00
				8270-06-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	$9,585.09	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001050	C02509	Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	$0.00	$9,585.09
				2112-1-000164	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	$19,170.17	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 1050	$0.00	$19,170.17
							38,340.34	38,340.34
19/dic./2018	PP 001011	P03391	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1011	$716.57	$0.00
				8250-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 1572, Pago Programado: 1011	$0.00	$716.57
							716.57	716.57
19/dic./2018	PA 001051	C02510	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	$716.57	$0.00
				8260-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	$0.00	$716.57
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	$716.57	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 1051	$0.00	$716.57
							1,433.14	1,433.14
19/dic./2018	PP 001012	P03392	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1012	$13,679.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1573, Pago Programado: 1012	$0.00	$13,679.20
							13,679.20	13,679.20
19/dic./2018	PA 001052	C02511	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	$13,679.20	$0.00
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	$13,679.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1052	$0.00	$13,679.20
							27,358.40	27,358.40
19/dic./2018	PP 001013	P03393	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1013	$37,123.06	$0.00
				8250-04-P062-A007-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	GE Compra : 1574, Pago Programado: 1013	$0.00	$37,123.06
							37,123.06	37,123.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PP 001014	P03394	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1014	$36,144.05	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1575, Pago Programado: 1014	$0.00	$36,144.05
							36,144.05	36,144.05
19/dic./2018	PP 001015	P03395	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1015	$6,571.40	$0.00
				8250-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 1577, Pago Programado: 1015	$0.00	$6,571.40
							6,571.40	6,571.40
19/dic./2018	PA 001053	C02512	Pago	8270-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	$6,571.40	$0.00
				8260-04-P062-A007-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	$0.00	$6,571.40
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	$6,571.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1053	$0.00	$6,571.40
							13,142.80	13,142.80
19/dic./2018	PP 001016	P03396	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1016	$16,000.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 1578, Pago Programado: 1016	$0.00	$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
19/dic./2018	PP 001017	P03397	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1017	$14,866.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1579, Pago Programado: 1017	$0.00	$14,866.20
							14,866.20	14,866.20
19/dic./2018	PA 001054	C02513	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	$14,866.20	$0.00
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	$0.00	$14,866.20
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	$14,866.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1054	$0.00	$14,866.20
							29,732.40	29,732.40
19/dic./2018	PP 001018	P03398	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1018	$24,096.04	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1580, Pago Programado: 1018	$0.00	$24,096.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							24,096.04	24,096.04
19/dic./2018	PA 001055	C02514	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	$24,096.04	$0.00
				8260-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	$0.00	$24,096.04
				2112-1-001056	PSC SUMINISTROS SA. DE C.V.	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	$24,096.04	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP PSC SUMINISTROS SA. DE C.V., Folio Pago: 1055	$0.00	$24,096.04
							48,192.08	48,192.08
19/dic./2018	PP 001019	P03399	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$17,333.77	$0.00
				8260-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$17,333.76	$0.00
				8260-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$12,188.37	$0.00
				8260-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$12,188.35	$0.00
				8260-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$1,327.00	$0.00
				8260-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$1,327.00	$0.00
				8260-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$13.46	$0.00
				8260-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$13.50	$0.00
				8260-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$180.48	$0.00
				8260-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$180.49	$0.00
				8260-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$2,601.00	$0.00
				8260-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$2,601.00	$0.00
				8260-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$390.16	$0.00
				8260-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$390.16	$0.00
				8260-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$2,825.42	$0.00
				8260-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$2,825.40	$0.00
				8260-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$17.04	$0.00
				8260-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$17.04	$0.00
				8260-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$3,288.30	$0.00
				8260-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$3,288.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PP 001019	P03399	Programacion de Pago	8250-05-P053-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$17,333.77
				8250-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$17,333.76
				8250-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$12,188.37
				8250-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$12,188.35
				8250-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$1,327.00
				8250-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$1,327.00
				8250-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$13.46
				8250-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$13.50
				8250-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$180.48
				8250-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$180.49
				8250-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$2,601.00
				8250-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$2,601.00
				8250-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$390.16
				8250-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$390.16
				8250-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$2,825.42
				8250-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$2,825.40
				8250-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$17.04
				8250-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$17.04
				8250-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$3,288.30
				8250-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 1581, Pago Programado: 1019	$0.00	$3,288.30
							80,330.00	80,330.00
19/dic./2018	PA 001056	C02515	Pago	8270-05-P031-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.,	$13.46	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056		
				8270-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$180.48	$0.00
				8270-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$180.49	$0.00
				8270-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$390.16	$0.00
				8270-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$390.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001056	C02515	Pago	8270-05-P037-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.,	$2,825.42	$0.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056		
				8270-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$3,288.30	$0.00
				8270-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$3,288.30	$0.00
				8270-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$17,333.77	$0.00
				8270-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$17,333.76	$0.00
				8270-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$12,188.37	$0.00
				8270-05-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$1,327.00	$0.00
				8270-05-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$2,601.00	$0.00
				8270-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$17.04	$0.00
				8270-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$12,188.35	$0.00
				8270-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$1,327.00	$0.00
				8270-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$2,601.00	$0.00
				8270-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$17.04	$0.00
				8260-05-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$13.46
				8260-06-P031-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$13.50
				8260-05-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$180.48
				8260-06-P032-A003-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$180.49
				8260-05-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$390.16
				8260-06-P035-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$390.16
				8260-05-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$2,825.42
				8260-06-P037-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$2,825.40
				8260-05-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$3,288.30
				8260-06-P041-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$3,288.30
				8260-05-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$17,333.77
				8260-06-P053-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$17,333.76
				8260-05-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$12,188.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001056	C02515	Pago	8260-05-P023-A004-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.,	$0.00	$1,327.00
					MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056		
				8260-05-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$17.04
				8260-06-P021-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$12,188.35
				8260-06-P023-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$1,327.00
				8260-06-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$2,601.00
				8260-06-P040-A005-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$17.04
				2112-1-000955	SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V.	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$80,330.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SOLUCIONES INTEGRALES MARD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1056	$0.00	$80,330.00
							160,660.00	160,660.00
19/dic./2018	PP 001020	P03400	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	$12,399.94	$0.00
				8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	$12,399.94	$0.00
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	$0.00	$12,399.94
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1582, Pago Programado: 1020	$0.00	$12,399.94
							24,799.88	24,799.88
19/dic./2018	PA 001057	C02516	Pago	8270-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A.	$12,399.94	$0.00
				8270-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	$12,399.94	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057		
					ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1057	$0.00	$24,799.88
							49,599.76	49,599.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PP 001021		Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1021	$6,990.63	$0.00
		P03401		8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1583, Pago Programado: 1021	$0.00	$6,990.63
							6,990.63	6,990.63
19/dic./2018	PA 001058	C02517	Pago	8270-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	$6,990.63	$0.00
				8260-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	$0.00	$6,990.63
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	$6,990.63	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1058	$0.00	$6,990.63
							13,981.26	13,981.26
19/dic./2018	PP 001022	P03402	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1022	$6,124.80	$0.00
				8250-04-P062-A007-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 1584, Pago Programado: 1022	$0.00	$6,124.80
							6,124.80	6,124.80
19/dic./2018	PP 001023	P03403	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$4,705.89	$0.00
				8260-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$4,705.81	$0.00
				8260-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$4,905.53	$0.00
				8260-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$4,905.53	$0.00
				8250-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$0.00	$4,705.89
				8250-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$0.00	$4,705.81
				8250-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$0.00	$4,905.53
				8250-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1586, Pago Programado: 1023	$0.00	$4,905.53
							19,222.76	19,222.76
19/dic./2018	PA 001059	C02518	Pago	8270-05-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$4,705.89	$0.00
				8270-06-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$4,705.81	$0.00
				8270-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$4,905.53	$0.00
				8270-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$4,905.53	$0.00
				8260-05-P053-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$4,705.89

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PA 001059	C02518	Pago	8260-06-P053-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$4,705.81
				8260-05-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$4,905.53
				8260-06-P061-A006-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$4,905.53
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$19,222.76	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 1059	$0.00	$19,222.76
							38,445.52	38,445.52
19/dic./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$10,834.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$0.00	$10,834.40
							10,834.40	10,834.40
19/dic./2018	CO 001576	P03404	Cancelación Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	-$3,250.01	$0.00
				8250-06-P053-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	-$3,249.99	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
						Cancelación GD Compra : 1576 Factura: 103, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ		
							-13,000.00	-13,000.00
19/dic./2018	OC 001046	P03408	Orden de Compra	8240-04-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	$10,427.80	$0.00
				8220-04-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	$10,427.80
							10,427.80	10,427.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001589	P03410	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$10,427.80	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$0.00	$10,427.80
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
						GD Compra : 1589 Factura: 171, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
							20,855.60	20,855.60
19/dic./2018	OC 001047	P03411	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$6,950.00	$0.00
				8240-06-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,950.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							13,900.00	13,900.00
19/dic./2018	CO 001590	P03412	Compra	8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	$6,950.00	$0.00
				8250-06-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	$6,950.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.		
					ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1590 Factura: NA, 1058 ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.		
							27,800.00	27,800.00
19/dic./2018	OC 001053	P03423	Orden de Compra	8240-04-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	$10,834.40	$0.00
				8220-04-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	$10,834.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							10,834.40	10,834.40
19/dic./2018	OC 001058	P03437	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$771.28	$0.00
				8240-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$3,121.78	$0.00
				8240-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$76.54	$0.00
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$8,381.34	$0.00
				8240-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$476.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$8,916.28	$0.00
				8220-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$710.98
				8220-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$3,121.78
				8220-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$76.54
				8220-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$8,381.34
				8220-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$476.00
				8220-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8,916.28
							22,454.20	22,454.20
19/dic./2018	CO 001602	P03438	Compra	8250-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8,916.28	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$710.98	$0.00
				8250-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,121.78	$0.00
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8,381.34	$0.00
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$76.54	$0.00
				8250-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$476.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,916.28
				8240-04-P062-A007-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$771.28
				8240-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$710.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CO 001602	P03438	Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,121.78
				8240-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$76.54
				8240-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$476.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$771.28	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$710.98	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$76.54	$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$3,121.78	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8,381.34	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8,916.28	$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$476.00	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1602 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,454.20
							44,908.40	44,908.40
19/dic./2018	PP 001026	P03440	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1026	$10,427.80	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1589, Pago Programado: 1026	$0.00	$10,427.80
							10,427.80	10,427.80
19/dic./2018	PA 001061	C02520	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	$10,427.80	$0.00
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	$0.00	$10,427.80
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	$10,427.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 1061	$0.00	$10,427.80
							20,855.60	20,855.60
19/dic./2018	PP 001027	P03441	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	$6,950.00	$0.00
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	$6,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	PP 001027	P03441	Programacion de Pago	8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	$0.00	$6,950.00
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1590, Pago Programado: 1027	$0.00	$6,950.00
							13,900.00	13,900.00
19/dic./2018	PA 001062	C02521	Pago	8270-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	$6,950.00	$0.00
				8270-06-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	$6,950.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062		
					ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V.	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP ALI MENTOS BEBIDAS Y ESTANCIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1062	$0.00	$13,900.00
							27,800.00	27,800.00
19/dic./2018	PP 001028	P03442	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$771.28	$0.00
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$710.98	$0.00
				8260-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$3,121.78	$0.00
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$76.54	$0.00
				8260-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$8,381.34	$0.00
				8260-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$476.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$8,916.28	$0.00
				8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$771.28
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$710.98
				8250-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$3,121.78
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$76.54
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$8,381.34
				8250-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$476.00
				8250-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 1602, Pago Programado: 1028	$0.00	$8,916.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							22,454.20	22,454.20
19/dic./2018	PA 001063	C02522	Pago	8270-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$8,916.28	$0.00
				8270-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$771.28	$0.00
				8270-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$710.98	$0.00
				8270-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$3,121.78	$0.00
				8270-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$8,381.34	$0.00
				8270-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$76.54	$0.00
				8270-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$476.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$8,916.28
				8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$771.28
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$710.98
				8260-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$3,121.78
				8260-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$8,381.34
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$76.54
				8260-04-P062-A007-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$476.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$22,454.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1063	$0.00	$22,454.20
							44,908.40	44,908.40
19/dic./2018	CO 001605	P03446	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$10,834.40	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$10,834.40
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 1605 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							21,668.80	21,668.80
19/dic./2018	CG 000324	C02523	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$662.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

supervisor

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CG 000324	C02523	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.03	$0.00
				8240-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$969.76	$0.00
				8240-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,023.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$60.32	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$662.00
				8220-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.03
				8220-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$969.76
				8220-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,023.00
				8220-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00
				8220-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$60.32
				8250-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$662.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS		
				8250-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$969.76	$0.00
				8250-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$1,023.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$60.32	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$0.00	$662.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS		
				8240-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$0.00	$969.76
				8240-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$0.00	$1,023.00
				8240-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00
				8240-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$0.00	$60.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CG 000324	C02523	Comprobación de Gasto	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$662.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$80.03	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$1,023.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$60.32	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS		
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$969.76	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1604, Factura: VARIAS	$0.00	$2,825.11
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$662.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.03	$0.00
				8260-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$969.76	$0.00
				8260-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,023.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$30.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$60.32	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$662.00
				8250-04-P062-A007-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.03
				8250-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$969.76
				8250-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,023.00
				8250-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$30.00
				8250-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$60.32
				8270-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$662.00	$0.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$969.76	$0.00
				8270-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$1,023.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	CG 000324	C02523	Comprobación de Gasto	8270-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$30.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$662.00
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$969.76
				8260-04-P062-A007-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,023.00
				8260-04-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$30.00
				8260-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$60.32
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$2,825.11	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,825.11
							16,950.66	16,950.66
19/dic./2018	PP 001030	P03464	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1030	$10,834.40	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1605, Pago Programado: 1030	$0.00	$10,834.40
							10,834.40	10,834.40
19/dic./2018	PA 001064	C02525	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	$10,834.40	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	$0.00	$10,834.40
						GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1064	$0.00	$10,834.40
							21,668.80	21,668.80
19/dic./2018	IR 000052	I00340	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:52, CAPITULO 1000	$266,876.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:52, CAPITULO 1000	$0.00	$266,876.00
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	IR:52, BANCOMER ESTATAL 2018	$266,876.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/dic./2018	IR 000052	I00340	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:52, CAPITULO 1000	$0.00	$266,876.00
							533,752.00	533,752.00
19/dic./2018	G 000132	P03483	Gasto Modificado	8220-26-P087-A008-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,278.39
				8220-26-P087-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$421.62
				8230-26-P087-A008-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$11,278.39	$0.00
				8230-26-P087-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$421.62	$0.00
							11,700.01	11,700.01
19/dic./2018	IM 000133	P03484	Ingreso Modificado	8130-83-2-3	CYTNOVA 2018	Monto Modificado	$0.00	$11,700.01
				8120-83-2-3	CYTNOVA 2018	Monto Modificado	$11,700.01	$0.00
							11,700.01	11,700.01
19/dic./2018	ID 000039	P03485	Ingreso Devengado	8120-83-2-3	CYTNOVA 2018	ID: 39 CYTNOVA 2018 ,Ref: DEV REMANENTE	-$11,700.01	$0.00
				8140-83-2-3	CYTNOVA 2018	ID: 39 CYTNOVA 2018 ,Ref: DEV REMANENTE	$0.00	-$11,700.01
				1122-83	Convenios	ID: 39 CYTNOVA 2018	-$11,700.01	$0.00
				4213-2-3	CYTNOVA 2018	ID: 39 CYTNOVA 2018	$0.00	-$11,700.01
							-23,400.02	-23,400.02
19/dic./2018	IR 000053	I00341	Ingreso Pagado	8140-83-2-3	CYTNOVA 2018	IR:53, CYTNOVA 2018	-$11,700.01	$0.00
				8150-83-2-3	CYTNOVA 2018	IR:53, CYTNOVA 2018	$0.00	-$11,700.01
				1112-2-43	BANCOMER CITNOVA 2018 0112226227	IR:53, CITNOVA 2018	-$11,700.01	$0.00
				1122-83	Convenios	IR:53, CYTNOVA 2018	$0.00	-$11,700.01
							-23,400.02	-23,400.02
20/dic./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS MATERIALES	$46.41	$0.00
							46.41	46.41
20/dic./2018	000000			1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$71,474.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	000000	D00534		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$71,474.60
							71,474.60	71,474.60
20/dic./2018	000000	D00535		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR	$5,000.00	$0.00
							5,000.00	5,000.00
20/dic./2018	OC 001045	P03406	Orden de Compra	8240-05-P053-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	$1,500.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,500.00
				8220-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2018	CO 001588	P03407	Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,500.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,500.00
				8240-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,500.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,000.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1588 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
20/dic./2018	G 000129	P03409	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$10,834.40
				8220-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,270.58
				8220-04-P034-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$691.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$10,834.40	$0.00
				8220-04-P034-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$691.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000129	P03409	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$59,270.58	$0.00
				8220-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$0.00	$115.42
				8220-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,228.71
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$7,200.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$6,925.20	$0.00
				8220-04-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,695.92
				8220-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$34,506.29	$0.00
				8220-04-P022-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,200.00
				8220-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,386.29
				8220-04-P022-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$31,120.00
				8220-04-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,605.86	$0.00
				8220-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,491.01
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$10,834.40	$0.00
				8230-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$59,270.58	$0.00
				8230-04-P034-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$691.00
				8230-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,834.40
				8230-04-P034-A004-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$691.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$59,270.58
				8230-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$115.42	$0.00
				8230-04-P062-A007-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Monto Modificado	$5,228.71	$0.00
				8230-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$7,200.00
				8230-04-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,925.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000129	P03409	Gasto Modificado	8230-04-P062-A007-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,695.92	$0.00
				8230-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,506.29
				8230-04-P022-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,200.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,386.29	$0.00
				8230-04-P022-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$31,120.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,605.86
				8230-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$5,491.01	$0.00
							256,066.66	256,066.66
20/dic./2018	OC 001048	P03413	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$5,376.60	$0.00
				8220-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$5,376.60
							5,376.60	5,376.60
20/dic./2018	CO 001591		Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$5,376.60	$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$5,376.60	$0.00
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GD Compra : 1591 Factura: 160, 915 MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	$0.00	$5,376.60
							10,753.20	10,753.20
20/dic./2018	OC 001049		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,586.26	$0.00
							5,586.26	5,586.26
20/dic./2018	CO 001592		Compra	8250-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$8,605.86	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$8,605.86	$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$8,605.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,211.72	17,211.72
20/dic./2018	OC 001050	P03417	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$34,506.29	$0.00
				8220-04-P022-A002-	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	$34,506.29
							34,506.29	34,506.29
20/dic./2018	CO 001593	P03418	Compra	8250-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$34,506.29	$0.00
				8240-04-P022-A002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$34,506.29
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		
				2112-1-001051	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	GD Compra : 1593 Factura: 33, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$34,506.29
							69,012.58	69,012.58
20/dic./2018	OC 001051	P03419	Orden de Compra	8240-04-P034-A004-	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	$691.00	$0.00
				8220-04-P034-A004-	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	$691.00
							691.00	691.00
20/dic./2018	CO 001594	P03420	Compra	8250-04-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$691.00	$0.00
				8240-04-P034-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 1594 Factura: 17160, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
							1,382.00	1,382.00
20/dic./2018	OC 001052		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$6,925.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001052	P03421	Orden de Compra	8220-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$6,925.20
							6,925.20	6,925.20
20/dic./2018	CO 001595	P03422	Compra	8250-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL	$6,925.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$6,925.20
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES	GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$6,925.20	$0.00
				2112-1-000834	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GD Compra : 1595 Factura: 138, 834 VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	$0.00	$6,925.20
							13,850.40	13,850.40
20/dic./2018	000000			8270-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401	-$35,737.30	$0.00
				8270-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	RECLASIFICACION DE GASTO DE SUBSIDIO 33602 A INGRESOS PROPIOS 27401	$71,474.60	$0.00
				8240-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,474.60	$0.00
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	-$35,737.30	$0.00
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,737.30	$0.00
				8220-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,474.60
				8220-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				8250-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,474.60	$0.00
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	-$35,737.30	$0.00
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,737.30	$0.00
				8240-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,474.60
				8240-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				8240-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	-$71,474.60	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	000000	D00536		5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	$71,474.60	$0.00
				2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,474.60
				2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$71,474.60
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$71,474.60	$0.00
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	-$35,737.30	$0.00
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-$35,737.30	$0.00
				8250-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,474.60
				8250-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				8250-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				8260-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	$71,474.60
				8260-05-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				8260-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$35,737.30
				2112-1-27401	PRODUCTOS TEXTILES	Movimiento Directo Automático	$71,474.60	$0.00
				2112-1-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	-$71,474.60	$0.00
							0.00	0.00
20/dic./2018	CO 001596	P03424	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$10,834.40	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$10,834.40
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
						GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							21,668.80	21,668.80
20/dic./2018	OC 001054		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS	$7,200.00	$0.00
					SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS		
							7,200.00	7,200.00
20/dic./2018	G 000130	P03427	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$20,144.53
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$854.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$4,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000130	P03427	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$13,820.77	$0.00
				8220-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$969.76	$0.00
				8220-05-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$4,997.35
				8220-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,997.36
				8220-05-P053-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8220-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$420.00
				8220-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$30.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84.54
				8220-05-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$93.38	$0.00
				8220-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,737.30
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$84.53
				8220-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$93.38	$0.00
				8220-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,737.30
				8220-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$90.32
				8220-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,348.24	$0.00
				8220-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$35,737.30	$0.00
				8220-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,348.22	$0.00
				8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$35,737.30	$0.00
				8220-05-P061-A006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,134.01	$0.00
				8220-06-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$7,133.99	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$1,843.70
				8220-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,768.32
				8220-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,843.69
				8220-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,768.30
				8220-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$60.32	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$113.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000130	P03427	Gasto Modificado	8220-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.00
				8220-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$113.50	$0.00
				8220-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$499.00
				8220-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.50
				8220-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$37.28	$0.00
				8220-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.50
				8220-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$37.29	$0.00
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$20,144.53	$0.00
				8230-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$854.00
				8230-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$4,500.00
				8230-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$13,820.77
				8230-04-P062-A007-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$969.76
				8230-05-P061-A006-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$4,997.35	$0.00
				8230-06-P061-A006-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$4,997.36	$0.00
				8230-05-P053-A007-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$420.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$30.00
				8230-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$84.54	$0.00
				8230-05-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93.38
				8230-05-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$35,737.30	$0.00
				8230-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$84.53	$0.00
				8230-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$93.38
				8230-06-P062-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$35,737.30	$0.00
				8230-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$90.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000130	P03427	Gasto Modificado	8230-05-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$2,348.24
				8230-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,737.30
				8230-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,348.22
				8230-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$35,737.30
				8230-05-P061-A006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,134.01
				8230-06-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,133.99
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$1,843.70	$0.00
				8230-05-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,768.32	$0.00
				8230-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,843.69	$0.00
				8230-06-P061-A006-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,768.30	$0.00
				8230-04-P062-A007-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.32
				8230-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.50
				8230-05-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$499.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$113.50
				8230-06-P061-A006-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$499.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$113.50	$0.00
				8230-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.28
				8230-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$113.50	$0.00
				8230-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.29
							222,324.48	222,324.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001597		Compra	8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	$6,579.31	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	$6,579.31	$0.00
				2112-1-001059	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ESTHER PÉREZ MACIAS	GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	$0.00	$6,579.31
							13,158.62	13,158.62
20/dic./2018	OC 001055	P03429	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$40,032.11	$0.00
				8220-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$40,032.11
							40,032.11	40,032.11
20/dic./2018	CO 001598	P03430	Compra	8250-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL	$40,032.11	$0.00
				8240-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$40,032.11
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$40,032.11	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 1598 Factura: 2722, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$40,032.11
							80,064.22	80,064.22
20/dic./2018	CO 001597		Cancelación Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	-$6,579.31	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	-$6,579.31	$0.00
				2112-1-001059	ESTHER PÉREZ MACIAS	Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	$0.00	-$6,579.31
							-13,158.62	-13,158.62
20/dic./2018	CO 001599		Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ	$7,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001599	P03432	Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	$0.00	$7,200.00
				2112-1-001059	ESTHER PÉREZ MACIAS	GD Compra : 1599 Factura: 2, 1059 ESTHER PÉREZ MACIAS	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
20/dic./2018	OC 001056		Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$13,200.00	$0.00
							13,200.00	13,200.00
20/dic./2018	CO 001600		Compra	8250-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$13,200.00	$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$13,200.00	$0.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GD Compra : 1600 Factura: 174, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$13,200.00
							26,400.00	26,400.00
20/dic./2018	OC 001057		Orden de Compra	8240-05-P053-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	$1,400.00	$0.00
				8220-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,400.00
				8220-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
20/dic./2018	CO 001601		Compra	8250-05-P053-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,400.00	$0.00
				8240-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,400.00
				8240-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,400.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,800.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1601 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,800.00
							5,600.00	5,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PP 001025		Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	$1,500.00	$0.00
		P03439		8260-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	$1,500.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	$0.00	$1,500.00
				8250-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1588, Pago Programado: 1025	$0.00	$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
20/dic./2018	OC 001059	P03443	Orden de Compra	8240-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$446.60	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
				8240-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$7,473.00	$0.00
				8240-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$7,473.00	$0.00
				8240-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$233.25	$0.00
				8240-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$233.24	$0.00
				8240-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$6,418.68	$0.00
				8240-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$6,418.69	$0.00
				8240-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$11,706.00	$0.00
				8240-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$11,706.00	$0.00
				8240-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$3,722.46	$0.00
				8240-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$3,722.47	$0.00
				8240-04-P022-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$29,260.01	$0.00
				8240-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,370.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$270.28	$0.00
				8220-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$446.60
				8220-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$446.61
				8220-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,473.00
				8220-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$7,473.00
				8220-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$233.25
				8220-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$233.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001059	P03443	Orden de Compra	8220-05-P034-A004-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,418.68
				8220-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,706.00
				8220-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$11,706.00
				8220-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,722.46
				8220-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$3,722.47
				8220-04-P022-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$29,260.01
				8220-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,370.20
				8220-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$270.28
							90,900.49	90,900.49
20/dic./2018	CO 001603		Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$446.60	$0.00
				8250-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$233.25	$0.00
				8250-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,418.68	$0.00
				8250-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,706.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,722.46	$0.00
				8250-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$446.61	$0.00
				8250-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,473.00	$0.00
				8250-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$233.24	$0.00
				8250-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,418.69	$0.00
				8250-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,706.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,722.47	$0.00
				8240-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$446.60
				8240-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,473.00
				8240-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$233.25
				8240-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,418.68
				8240-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,706.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001603	P03444	Compra	8240-05-P037-A004-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,722.46
				8240-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,473.00
				8240-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$233.24
				8240-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,418.69
				8240-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,706.00
				8240-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,722.47
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
20/dic./2018	CO 001596	P03445	Cancelación Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	-$10,834.40	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	-$10,834.40
						Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 121, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS		
							-21,668.80	-21,668.80
20/dic./2018	OC 001060	P03447	Orden de Compra	8240-05-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$504.53	$0.00
				8220-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$504.53
				8220-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$504.54
							1,009.07	1,009.07
20/dic./2018	CO 001606	P03448	Compra	8250-05-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$504.53	$0.00
				8240-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$504.53
				8240-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$504.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001606	P03448	Compra	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. GD Compra : 1606 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$1,009.07	$0.00
							2,018.14	2,018.14
20/dic./2018	OC 001061	P03449	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$37.28	$0.00
				8240-06-P061-A006-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$37.29	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							390.00	390.00
20/dic./2018	CO 001607	P03450	Compra	8250-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA,	$157.71	$0.00
				8250-06-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$157.72	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001607	P03450	Compra	8240-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$37.29
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V. GD Compra : 1607 Factura: 20408, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$390.00	$0.00
							780.00	780.00
20/dic./2018	000000	D00537		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR IMPORTE DE COMISIONES RECUPERADAS POR MINISTRACION DE ABRIL 2018	$133,817.28	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR IMPORTE DE COMISIONES RECUPERADAS POR MINISTRACION DE ABRIL 2018	$0.00	$133,817.28
							133,817.28	133,817.28
20/dic./2018	OC 001062	P03451	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$4,500.00	$0.00
							4,500.00	4,500.00
20/dic./2018	CG 000325	C02524	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$113.50	$0.00
				8240-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$42.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$113.50	$0.00
				8240-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$42.50	$0.00
				8220-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$113.50
				8220-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$42.50
				8220-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$113.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CG 000325	C02524	Comprobación de Gasto	8220-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$42.50
				8250-05-P053-A007-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	$113.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS		
				8250-06-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS		
				8240-05-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS		
				8240-06-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 1608, Factura: VARIAS	$0.00	$312.00
				8260-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$113.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$113.50	$0.00
				8260-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$42.50	$0.00
				8260-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$42.50	$0.00
				8250-05-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$113.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CG 000325	C02524	Comprobación de Gasto	8250-06-P053-A007-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$113.50
				8250-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$42.50
				8250-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$42.50
				8270-05-P053-A007-37204-1	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: 325 Gasto por Comprobar: 0	$113.50	$0.00
				8270-06-P053-A007-37204-1	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: 325 Gasto por Comprobar: 0	$113.50	$0.00
				8270-05-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0		
					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: 325 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-06-P053-A007-37204-1	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: 325 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$113.50
				8260-05-P053-A007-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$312.00
							1,872.00	1,872.00
20/dic./2018	CO 001609	P03452	Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO	$4,500.00	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS		
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	$4,500.00	$0.00
				2112-1-000992	LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	GD Compra : 1609 Factura: 131, 992 LEONARDO VICNETE CATAÑO BAÑOS	$0.00	$4,500.00
							9,000.00	9,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001063	P03453	Orden de Compra	8240-04-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	$192.00	$0.00
				8220-04-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	$192.00
							192.00	192.00
20/dic./2018	000000	D00538		1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROEXES 17 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES	$0.09	$0.00
				1112-2-37	BANCOMER PROEXOEES 2017 0110957143	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROEXES 17 A BANCOMER RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR INTERESES	$0.00	$0.09
							0.09	0.09
20/dic./2018	CO 001610	P03454	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$192.00	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$192.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1610 Factura: 94370, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.		
							384.00	384.00
20/dic./2018	OC 001064		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$17,434.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
							17,434.00	17,434.00
20/dic./2018	CO 001611		Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER	$17,434.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA		
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$17,434.00	$0.00
				2112-1-000185	MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	GD Compra : 1611 Factura: 690, 185 MARIA ESTHER RODRIGUEZ OLVERA	$0.00	$17,434.00
							34,868.00	34,868.00
20/dic./2018	OC 001065		Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS	$93.38	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001065	P03457	Orden de Compra	8240-06-P061-A006-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$93.38	$0.00
				8220-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$93.38
							186.76	186.76
20/dic./2018	CO 001612		Compra	8250-05-P061-A006-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$93.38	$0.00
				8240-05-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$93.38
				8240-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$93.38
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$186.76	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 1612 Factura: 79725, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$186.76
							373.52	373.52
20/dic./2018	OC 001066	P03459	Orden de Compra	8240-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,134.01	$0.00
				8240-06-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$7,133.99	$0.00
				8220-05-P061-A006-	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	$7,134.01
				8220-06-P061-A006-	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	$7,133.99
							14,268.00	14,268.00
20/dic./2018	CO 001613	P03460	Compra	8250-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$7,134.01	$0.00
				8250-06-P061-A006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$7,133.99	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001613	P03460	Compra	2112-1-001051	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	GD Compra : 1613 Factura: 589, 1051 JONATAN	$0.00	$14,268.00
							28,536.00	28,536.00
20/dic./2018	OC 001067		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$19,427.50	$0.00
				8220-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$19,427.50
				8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$19,427.51
							38,855.01	38,855.01
20/dic./2018	CO 001614		Compra	8250-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$19,427.50	$0.00
				8240-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,427.50
				8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,427.51
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$38,855.01	$0.00
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1614 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$38,855.01
							77,710.02	77,710.02
20/dic./2018	PP 001029	P03463	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$446.60	$0.00
				8260-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$446.61	$0.00
				8260-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$7,473.00	$0.00
				8260-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$7,473.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$233.25	$0.00
				8260-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$233.24	$0.00
				8260-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$6,418.68	$0.00
				8260-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$6,418.69	$0.00
				8260-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$11,706.00	$0.00
				8260-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$11,706.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$3,722.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PP 001029	P03463	Programacion de Pago	8260-06-P037-A004-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$3,722.47	$0.00
				8250-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$446.60
				8250-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$446.61
				8250-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$7,473.00
				8250-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$7,473.00
				8250-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$233.25
				8250-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$233.24
				8250-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$6,418.68
				8250-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$6,418.69
				8250-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$11,706.00
				8250-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$11,706.00
				8250-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$3,722.46
				8250-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	$3,722.47
							60,000.00	60,000.00
20/dic./2018	OC 001068		Orden de Compra	8240-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES	$16,309.80	$0.00
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		
				8240-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$843.69	$0.00
				8240-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$843.70	$0.00
				8220-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$16,309.80
				8220-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$16,309.79
				8220-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$843.69
				8220-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$843.70
							34,306.98	34,306.98
20/dic./2018	CO 001615		Compra	8250-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A.	$16,309.80	$0.00
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		
				8250-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$843.69	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001615	P03466	Compra	8250-06-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A.	$843.70	$0.00
					SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.		
				8240-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$16,309.79
				8240-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$843.69
				8240-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$843.70
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$34,306.98	$0.00
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1615 Factura: NA, 921 HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$34,306.98
							68,613.96	68,613.96
20/dic./2018	PP 001031	P03467	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	$1,400.00	$0.00
				8260-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	$1,400.00	$0.00
				8250-05-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	$0.00	$1,400.00
				8250-06-P053-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1601, Pago Programado: 1031	$0.00	$1,400.00
							2,800.00	2,800.00
20/dic./2018	PP 001032	P03468	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1032	$13,200.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1600, Pago Programado: 1032	$0.00	$13,200.00
							13,200.00	13,200.00
20/dic./2018	PA 001065	C02526	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	$13,200.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	$0.00	$13,200.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	$13,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	$0.00	$12,062.07
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 1065	$0.00	$1,137.93
							26,400.00	26,400.00
20/dic./2018	PP 001033	P03469	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1033	$40,032.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PP 001033	P03469	Programacion de Pago	8250-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 1598, Pago Programado: 1033	$0.00	$40,032.11
							40,032.11	40,032.11
20/dic./2018	PA 001066	C02527	Pago	8270-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$40,032.11	$0.00
				8260-04-P062-A007-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	$0.00	$40,032.11
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	$40,032.11	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 1066	$0.00	$40,032.11
							80,064.22	80,064.22
20/dic./2018	PP 001034	P03470	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1034	$5,376.60	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 1591, Pago Programado: 1034	$0.00	$5,376.60
							5,376.60	5,376.60
20/dic./2018	PA 001067	C02528	Pago	8270-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	$5,376.60	$0.00
				8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	$0.00	$5,376.60
				2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	$5,376.60	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO, Folio Pago: 1067	$0.00	$5,376.60
							10,753.20	10,753.20
20/dic./2018	PP 001035	P03471	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1035	$34,506.29	$0.00
				8250-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1593, Pago Programado: 1035	$0.00	$34,506.29
							34,506.29	34,506.29
20/dic./2018	PA 001068	C02529	Pago	8270-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068	$34,506.29	$0.00
				8260-04-P022-A002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068	$0.00	$34,506.29
						GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1068		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PA 001068	C02529	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago:	$0.00	$34,506.29
							69,012.58	69,012.58
20/dic./2018	PP 001036		Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1036	$6,925.20	$0.00
				8250-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GE Compra : 1595, Pago Programado: 1036	$0.00	$6,925.20
							6,925.20	6,925.20
20/dic./2018	PA 001069		Pago	8270-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago:	$6,925.20	$0.00
				8260-04-P062-A007-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago:	$0.00	$6,925.20
				2112-1-000834	VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago:	$6,925.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR MANUEL BERNAL HUESCA, Folio Pago:	$0.00	$6,925.20
							13,850.40	13,850.40
20/dic./2018	PP 001037	P03473	Programacion de Pago	8260-04-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1037	$691.00	$0.00
				8250-04-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1594, Pago Programado: 1037	$0.00	$691.00
							691.00	691.00
20/dic./2018	PA 001070	C02531	Pago	8270-04-P034-A004-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$691.00	$0.00
				8260-04-P034-A004-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070 GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070	$0.00	$691.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1070	$0.00	$691.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,382.00	1,382.00
20/dic./2018	OC 001069	P03474	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$13,820.77	$0.00
							13,820.77	13,820.77
20/dic./2018	CO 001616	P03475	Compra	8250-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$13,820.77	$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$13,820.77	$0.00
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1616 Factura: 4128, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,820.77
							27,641.54	27,641.54
20/dic./2018	G 000131	P03476	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$1,239.02
				8220-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$1,239.02	$0.00
				8220-05-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41.00
				8220-06-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$41.00
				8220-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Modificado	$0.00	$394.00
				8220-06-P037-A004-32302-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$394.00
				8220-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,757.46
				8220-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,757.47
				8220-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,675.42
				8220-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,000.02
				8220-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$999.98
				8220-04-P062-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,675.42	$0.00
				8220-05-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,455.99	$0.00
				8220-05-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,271.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000131	P03476	Gasto Modificado	8220-05-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$338.25	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,696.20	$0.00
				8220-06-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$4,455.97	$0.00
				8220-06-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,271.79	$0.00
				8220-06-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$338.23	$0.00
				8220-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$11,696.20	$0.00
				8220-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$5,376.36
				8220-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,376.37
				8220-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271.57
				8220-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$271.60
				8220-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,869.49
				8220-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,869.49
				8220-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,884.09
				8220-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$338.25
				8220-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,393.79
				8220-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,884.06
				8220-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$338.23
				8220-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,393.78
				8220-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$308.41
				8220-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$308.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000131	P03476	Gasto Modificado	8220-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,271.75
				8220-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,271.79
				8220-05-P053-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$856.00
				8220-06-P053-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$856.00
				8230-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$1,239.02	$0.00
				8230-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	Monto Modificado	$0.00	$1,239.02
				8230-05-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$41.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-	SERVICIO DE GAS G. Corriente	Monto Modificado	$41.00	$0.00
				8230-05-P037-A004-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G.	Monto Modificado	$394.00	$0.00
				8230-06-P037-A004-32202-1	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	$394.00	$0.00
				8230-05-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,757.46	$0.00
				8230-06-P053-A007-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,757.47	$0.00
				8230-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,675.42	$0.00
				8230-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,000.02	$0.00
				8230-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$999.98	$0.00
				8230-04-P062-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,675.42
				8230-05-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,455.99
				8230-05-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,271.75
				8230-05-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$338.25
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,696.20
				8230-06-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,455.97
				8230-06-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,271.79
				8230-06-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$338.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000131	P03476	Gasto Modificado	8230-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$11,696.20
				8230-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$5,376.36	$0.00
				8230-06-P053-A007-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,376.37	$0.00
				8230-05-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$271.57	$0.00
				8230-06-P053-A007-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$271.60	$0.00
				8230-05-P037-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,869.49	$0.00
				8230-06-P037-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,869.49	$0.00
				8230-05-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,884.09	$0.00
				8230-05-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$338.25	$0.00
				8230-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,393.79	$0.00
				8230-06-P037-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,884.06	$0.00
				8230-06-P041-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$338.23	$0.00
				8230-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,393.78	$0.00
				8230-05-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$308.41	$0.00
				8230-06-P037-A004-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$308.42	$0.00
				8230-05-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,271.75	$0.00
				8230-06-P040-A005-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,271.79	$0.00
				8230-05-P053-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$856.00	$0.00
				8230-06-P053-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$856.00	$0.00
							76,877.64	76,877.64
20/dic./2018	OC 001070	P03477	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,675.42	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001070	P03477	Orden de Compra	8220-04-P062-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	$1,675.42
							1,675.42	1,675.42
20/dic./2018	CO 001617	P03478	Compra	8250-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,675.42	$0.00
				8240-04-P062-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,675.42
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1617 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,675.42
							3,350.84	3,350.84
20/dic./2018	OC 001071	P03479	Orden de Compra	8240-05-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,271.75	$0.00
				8240-06-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$1,271.79	$0.00
				8240-05-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$338.25	$0.00
				8240-06-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$338.23	$0.00
				8240-05-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$4,455.99	$0.00
				8240-06-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$4,455.97	$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	$11,696.20	$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	$11,696.20	$0.00
				8220-05-P040-A005-	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	$1,271.75
				8220-06-P040-A005-	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	$1,271.79
				8220-05-P041-A002-	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	$338.25
				8220-06-P041-A002-	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	$338.23

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

Usr: supervisor

LIBRO DIARIO

Fecha y 15/ene./2019

Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001071	P03479	Orden de Compra	8220-05-P037-A004-	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	$4,455.99
				8220-06-P037-A004-	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	$4,455.97
				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	$11,696.20
				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	$11,696.20
							35,524.38	35,524.38
20/dic./2018	CO 001618	P03480	Compra	8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$11,696.20	$0.00
				8250-06-P053-A007-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$11,696.20	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001618	P03480	Compra	8240-06-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,271.79
				8240-06-P041-A002-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$338.23
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.		
				2112-1-001057	ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1618 Factura: 4108, 1057 ORDENADORES Y TECNOLOGÍAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$35,524.38
							71,048.76	71,048.76
20/dic./2018	CO 001592	P03481	Cancelación Compra	8250-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468	-$8,605.86	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	-$8,605.86	$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	Cancelación GD Compra : 1592 Factura: 8994, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	-$8,605.86
							-17,211.72	-17,211.72
20/dic./2018	CO 001619	P03482	Compra	8250-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE	$5,586.26	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION		
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$5,586.26	$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 1619 Factura: 9033, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$5,586.26
							11,172.52	11,172.52
20/dic./2018	OC 001072	P03486	Orden de Compra	8240-04-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	$1,239.02	$0.00
				8220-04-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	$1,239.02
							1,239.02	1,239.02
20/dic./2018	CO 001620	P03487	Compra	8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$1,239.02	$0.00
				8240-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,239.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001620	P03487	Compra	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$1,239.02	$0.00
				2112-1-000230	RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 1620 Factura: 54742, 56138, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,239.02
							2,478.04	2,478.04
20/dic./2018	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS V IA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$60.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS V IA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2018 POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$0.00	$60.00
							60.00	60.00
20/dic./2018	000000	D00540		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO CORRESPONDER A FUENTE DE	$7,227.99	$0.00
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECONOCIMIENTO DE PARTIDA POR NO CORRESPONDER A FUENTE DE	$0.00	$7,227.99
							7,227.99	7,227.99
20/dic./2018	000000	I00342		2119-22	PROMOCIONALES	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018 FACT (A 1912)	$60.00	$0.00
				8120-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							240.00	240.00
20/dic./2018	G 000134	P03488	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$0.00	$20,787.20
				8220-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$20,787.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	G 000134	P03488	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$1,370.63
				8220-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	Monto Modificado	$5,428.80	$0.00
				8220-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$0.00	$3,019.60
				8220-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,038.57
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y	Monto Modificado	$20,787.20	$0.00
				8230-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$20,787.20
				8230-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,370.63	$0.00
				8230-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,428.80
				8230-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Monto Modificado	$3,019.60	$0.00
				8230-04-P062-A007-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	Monto Modificado	$1,038.57	$0.00
							52,432.00	52,432.00
20/dic./2018	PP 001038	P03489	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1038	$7,200.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 1599, Pago Programado: 1038	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
20/dic./2018	PA 001071	C02532	Pago	8270-04-P022-A002-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	$7,200.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	$0.00	$7,200.00
				2112-1-001059	ESTHER PÉREZ MACIAS	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	$7,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	$0.00	$6,579.31
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ESTHER PÉREZ MACIAS, Folio Pago: 1071	$0.00	$620.69
							14,400.00	14,400.00
20/dic./2018	PP 001039	P03490	Programacion de Pago	8260-05-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	$504.53	$0.00
				8260-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	$504.54	$0.00
				8250-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	$0.00	$504.53
				8250-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1606, Pago Programado: 1039	$0.00	$504.54
							1,009.07	1,009.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PA 001072	C02533	Pago	8270-05-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	$504.53	$0.00
				8270-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	$504.54	$0.00
				8260-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	$0.00	$504.53
				8260-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	$0.00	$504.54
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	$1,009.07	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1072	$0.00	$1,009.07
							2,018.14	2,018.14
20/dic./2018	PP 001040	P03491	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$37.28	$0.00
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$37.29	$0.00
				8260-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$157.71	$0.00
				8260-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$157.72	$0.00
				8250-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$0.00	$37.28
				8250-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$0.00	$37.29
				8250-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$0.00	$157.71
				8250-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 1607, Pago Programado: 1040	$0.00	$157.72
							390.00	390.00
20/dic./2018	PA 001073	C02534	Pago	8270-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$157.71	$0.00
				8270-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$37.28	$0.00
				8270-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$157.72	$0.00
				8270-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$37.29	$0.00
				8260-05-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$157.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PA 001073	C02534	Pago	8260-05-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$37.28
				8260-06-P053-A007-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$157.72
				8260-06-P061-A006-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$37.29
				2112-1-000642	HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$390.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1073	$0.00	$390.00
							780.00	780.00
20/dic./2018	PP 001041	P03492	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1041	$4,500.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1609, Pago Programado: 1041	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
20/dic./2018	PP 001042	P03493	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1042	$192.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1610, Pago Programado: 1042	$0.00	$192.00
							192.00	192.00
20/dic./2018	PA 001074	C02535	Pago	8270-04-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: 1074	$192.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	$0.00	$192.00
					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	$0.00	$192.00
							384.00	384.00
20/dic./2018	PP 001043	P03494	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1043	$17,434.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 1611, Pago Programado: 1043	$0.00	$17,434.00
							17,434.00	17,434.00
20/dic./2018	PP 001044		Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	$93.38	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PP 001044	P03495	Programacion de Pago	8260-06-P061-A006-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	$93.38	$0.00
				8250-05-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	$0.00	$93.38
				8250-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 1612, Pago Programado: 1044	$0.00	$93.38
							186.76	186.76
20/dic./2018	PA 001075	C02536	Pago	8270-05-P061-A006-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	$93.38	$0.00
				8270-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	$93.38	$0.00
				8260-05-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	$0.00	$93.38
				8260-06-P061-A006-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	$0.00	$93.38
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	$186.76	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 1075	$0.00	$186.76
							373.52	373.52
20/dic./2018	PP 001045	P03496	Programacion de Pago	8260-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	$7,134.01	$0.00
				8260-06-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	$7,133.99	$0.00
				8250-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	$0.00	$7,134.01
				8250-06-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1613, Pago Programado: 1045	$0.00	$7,133.99
							14,268.00	14,268.00
20/dic./2018	PA 001076	C02537	Pago	8270-05-P061-A006-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago:	$7,134.01	$0.00
				8270-06-P061-A006-35201-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	$7,133.99	$0.00
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076		
					MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076		
						GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076		
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 1076	$0.00	$14,268.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							28,536.00	28,536.00
20/dic./2018	PP 001046	P03497	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	$19,427.50	$0.00
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	$19,427.51	$0.00
				8250-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	$0.00	$19,427.50
				8250-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1614, Pago Programado: 1046	$0.00	$19,427.51
							38,855.01	38,855.01
20/dic./2018	PA 001077	C02538	Pago	8270-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	$19,427.50	$0.00
				8270-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	$19,427.51	$0.00
				8260-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	$0.00	$19,427.50
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	$0.00	$19,427.51
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	$38,855.01	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1077	$0.00	$38,855.01
							77,710.02	77,710.02
20/dic./2018	PP 001047	P03498	Programacion de Pago	8260-05-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$16,309.80	$0.00
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$16,309.79	$0.00
				8260-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$843.69	$0.00
				8260-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$843.70	$0.00
				8250-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$0.00	$16,309.80
				8250-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$0.00	$16,309.79
				8250-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$0.00	$843.69
				8250-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 1615, Pago Programado: 1047	$0.00	$843.70
							34,306.98	34,306.98
20/dic./2018	PA 001078	C02539	Pago	8270-05-P053-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$843.69	$0.00
				8270-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$16,309.80	$0.00
				8270-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$843.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PA 001078	C02539	Pago	8270-06-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$16,309.79	$0.00
				8260-05-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$0.00	$843.69
				8260-05-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$0.00	$16,309.80
				8260-06-P053-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$0.00	$843.70
				8260-06-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$0.00	$16,309.79
				2112-1-000921	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$34,306.98	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	GP HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	$0.00	$34,306.98
							68,613.96	68,613.96
20/dic./2018	PP 001048	P03499	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1048	$13,820.77	$0.00
				8250-04-P062-A007-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 1616, Pago Programado: 1048	$0.00	$13,820.77
							13,820.77	13,820.77
20/dic./2018	PP 001049	P03500	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1049	$1,675.42	$0.00
				8250-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1617, Pago Programado: 1049	$0.00	$1,675.42
							1,675.42	1,675.42
20/dic./2018	PP 001050	P03501	Programacion de Pago	8260-05-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$1,271.75	$0.00
				8260-06-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$1,271.79	$0.00
				8260-05-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$338.25	$0.00
				8260-06-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$338.23	$0.00
				8260-05-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$4,455.99	$0.00
				8260-06-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$4,455.97	$0.00
				8260-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$11,696.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PP 001050	P03501	Programacion de Pago	8260-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$11,696.20	$0.00
				8250-05-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$1,271.75
				8250-06-P040-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$1,271.79
				8250-05-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$338.25
				8250-06-P041-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$338.23
				8250-05-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$4,455.99
				8250-06-P037-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$4,455.97
				8250-05-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$11,696.20
				8250-06-P053-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1618, Pago Programado: 1050	$0.00	$11,696.20
							35,524.38	35,524.38
20/dic./2018	PP 001051	P03502	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1051	$5,586.26	$0.00
				8250-04-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 1619, Pago Programado: 1051	$0.00	$5,586.26
							5,586.26	5,586.26
20/dic./2018	PA 001079	C02540	Pago	8270-04-P062-A007-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	$5,586.26	$0.00
				8260-04-P062-A007-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	$0.00	$5,586.26
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	$5,586.26	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 1079	$0.00	$5,586.26
							11,172.52	11,172.52
20/dic./2018	PP 001052	P03503	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1052	$1,239.02	$0.00
				8250-04-P062-A007-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 1620, Pago Programado: 1052	$0.00	$1,239.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,239.02	1,239.02
20/dic./2018	PA 001080	C02541	Pago	8270-04-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: 1080	$1,239.02	$0.00
				8260-04-P062-A007-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	$0.00	$1,239.02
						GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080		
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	$0.00	$1,239.02
							2,478.04	2,478.04
20/dic./2018	000000	D00541		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS. Folio Pago: 784	$2,738.20	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS. Folio Pago: 784	$500.00	$0.00
				1123-1-129	YOLANDA ISLAS VARGAS	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS. Folio Pago: 784	$0.00	$3,238.20
							3,238.20	3,238.20
20/dic./2018	000000	D00542		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS. Folio Pago: 784	$45.76	$0.00
				1123-1-129	YOLANDA ISLAS VARGAS	DEVOLUCION DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL CLARO EN EL EDIFICIO B. GP YOLANDA ISLAS VARGAS. Folio Pago: 784	$0.00	$45.76
							45.76	45.76
20/dic./2018	OC 001073	P03504	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS	$14,551.04	$0.00
				8240-04-P062-A007-35102-1		GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$3,800.16	$0.00
				8220-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$14,551.04
				8220-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$3,800.16
							18,351.20	18,351.20
20/dic./2018	CO 001621	P03505	Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO	$14,551.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001621	P03505	Compra	8250-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$3,800.16	$0.00
				8240-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$0.00	$14,551.04
				8240-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$0.00	$3,800.16
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES GD Compra : 1621 Factura: 440, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$3,800.16	$0.00
							36,702.40	36,702.40
20/dic./2018	OC 001074	P03506	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS	$6,236.16	$0.00
				8240-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$1,628.64	$0.00
				8220-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$6,236.16
				8220-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$1,628.64
							7,864.80	7,864.80
20/dic./2018	CO 001622	P03507	Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$6,236.16	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES		
				8240-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$0.00	$1,628.64
				5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES GD Compra : 1622 Factura: 441, 1060 FELICIANO ALONSO MENESES	$1,628.64	$0.00
							15,729.60	15,729.60
20/dic./2018	OC 001075	P03509	Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$3,502.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	OC 001075	P03509	Orden de Compra	8220-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$3,502.74
							3,502.74	3,502.74
20/dic./2018	CO 001623	P03510	Compra	8250-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$3,502.74	$0.00
				8240-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ GD Compra : 1623 Factura: 104, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$3,502.74
							7,005.48	7,005.48
20/dic./2018	OC 001076	P03511	Orden de Compra	8240-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$6,380.00	$0.00
				8220-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3510200001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
20/dic./2018	CO 001624	P03512	Compra	8250-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$6,380.00	$0.00
				8240-04-P022-A002-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ GD Compra : 1624 Factura: 105, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
20/dic./2018	OC 001077		Orden de Compra	8240-04-P062-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	$1,353.00	$0.00
							1,353.00	1,353.00
20/dic./2018	CO 001625		Compra	8250-04-P062-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE	$1,353.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001625	P03514	Compra	8240-04-P062-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,353.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 1625 Factura: 22982, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,353.00
							2,706.00	2,706.00
20/dic./2018	OC 001078		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$8,769.60	$0.00
							8,769.60	8,769.60
20/dic./2018	CO 001626		Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	$8,769.60	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	$8,769.60	$0.00
				2112-1-001061	JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	GD Compra : 1626 Factura: A500, 1061 JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
20/dic./2018	OC 001079		Orden de Compra	8240-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,190.01	$0.00
							2,190.01	2,190.01
20/dic./2018	CO 001627		Compra	8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	$2,190.01	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	$2,190.01	$0.00
				2112-1-001062	ALEJO NERI LEMUS	GD Compra : 1627 Factura: 8317, 1062 ALEJO NERI LEMUS	$0.00	$2,190.01
							4,380.02	4,380.02
20/dic./2018	PP 001056	P03522	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007- 8260-04-P062-A007- 35102-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056 GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	$6,236.16 $1,628.64	$0.00 $0.00
				8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	$0.00	$6,236.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	PP 001056	P03522	Programacion de Pago	8250-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1622, Pago Programado: 1056	$0.00	$1,628.64
							7,864.80	7,864.80
20/dic./2018	PP 001029	P03526	Cancelación	8260-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$446.60	$0.00
				8260-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$446.61	$0.00
				8260-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$7,473.00	$0.00
				8260-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$7,473.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$233.25	$0.00
				8260-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$233.24	$0.00
				8260-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$6,418.68	$0.00
				8260-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$6,418.69	$0.00
				8260-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$11,706.00	$0.00
				8260-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$11,706.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$3,722.46	$0.00
				8260-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	-$3,722.47	$0.00
				8250-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$446.60
				8250-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$446.61
				8250-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$7,473.00
				8250-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$7,473.00
				8250-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$233.25
				8250-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$233.24
				8250-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$6,418.68
				8250-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$6,418.69
				8250-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$11,706.00
				8250-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$11,706.00
				8250-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$3,722.46
				8250-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1603, Pago Programado: 1029	$0.00	-$3,722.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-60,000.00	-60,000.00
20/dic./2018	CO 001603	P03528	Cancelación Compra	8250-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$446.60	$0.00
				8250-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$233.25	$0.00
				8250-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$6,418.68	$0.00
				8250-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$11,706.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$3,722.46	$0.00
				8250-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$446.61	$0.00
				8250-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$7,473.00	$0.00
				8250-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$233.24	$0.00
				8250-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$6,418.69	$0.00
				8250-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$11,706.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$3,722.47	$0.00
				8240-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$446.60
				8240-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$7,473.00
				8240-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$233.25
				8240-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$6,418.68
				8240-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$11,706.00
				8240-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$3,722.46
				8240-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$446.61
				8240-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$7,473.00
				8240-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$233.24
				8240-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$6,418.69
				8240-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$11,706.00
				8240-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$3,722.47
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$60,000.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Cancelación GD Compra : 1603 Factura: NA, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$60,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							-120,000.00	-120,000.00
20/dic./2018	CO 001629	P03529	Compra	8250-04-P062-A007-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$270.28	$0.00
				8250-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,473.00	$0.00
				8250-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$233.25	$0.00
				8250-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,418.68	$0.00
				8250-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,706.00	$0.00
				8250-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,722.46	$0.00
				8250-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$446.61	$0.00
				8250-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$7,473.00	$0.00
				8250-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$233.24	$0.00
				8250-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$6,418.69	$0.00
				8250-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$11,706.00	$0.00
				8250-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,722.47	$0.00
				8250-04-P022-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$29,260.01	$0.00
				8250-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,370.20	$0.00
				8240-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$270.28
				8240-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$446.60
				8240-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,473.00
				8240-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$233.25
				8240-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,418.68
				8240-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$11,706.00
				8240-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,722.46
				8240-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$446.61
				8240-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$7,473.00
				8240-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$233.24
				8240-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$6,418.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/dic./2018	CO 001629	P03529	Compra	8240-06-P035-A004-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN	$0.00	$11,706.00
				8240-04-P022-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$29,260.01
				8240-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,370.20
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$90,900.49	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 1629 Factura: 9543619, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$90,900.49
							181,800.98	181,800.98
26/dic./2018	G 000135	P03508	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$2,926.81
				8220-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$117.41	$0.00
				8220-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,415.60	$0.00
				8220-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,172.30	$0.00
				8220-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$221.50	$0.00
				8220-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00
				8220-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,140.36
				8220-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,362.38
				8220-04-P022-A002-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8220-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,502.74	$0.00
				8230-04-P062-A007-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$2,926.81	$0.00
				8230-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$117.41
				8230-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,415.60
				8230-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,172.30
				8230-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$221.50
				8230-04-P022-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	Monto Modificado	$6,380.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	$2,140.36	$0.00
				8230-04-P062-A007-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,362.38	$0.00
				8230-04-P022-A002-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,380.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/dic./2018	G 000135	P03508	Gasto Modificado	8230-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,502.74
							25,619.10	25,619.10
26/dic./2018	CG 000326	C02542	Comprobación de Gasto	8240-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$221.50	$0.00
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,172.30	$0.00
				8240-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.60	$0.00
				8220-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$221.50
				8220-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,172.30
				8220-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.60
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS		
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$1,172.30	$0.00
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$62.60	$0.00
				8240-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$221.50
				8240-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$1,172.30
				8240-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$62.60
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$62.60	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$1,172.30	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$221.50	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1628, Factura: VARIAS	$0.00	$1,456.40
				8260-04-P062-A007-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$221.50	$0.00
				8260-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$1,172.30	$0.00
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.60	$0.00
				8250-04-P062-A007-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$221.50
				8250-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$1,172.30
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.60
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	$1,172.30	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/dic./2018	CG 000326	C02542	Comprobación de Gasto	8270-04-P062-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	$62.60	$0.00
				8260-04-P062-A007-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,172.30
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$62.60
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	$1,456.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,456.40
							8,738.40	8,738.40
26/dic./2018	PP 001053	P03519	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1053	$8,769.60	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1626, Pago Programado: 1053	$0.00	$8,769.60
							8,769.60	8,769.60
26/dic./2018	PA 001081	C02543	Pago	8270-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago:	$8,769.60	$0.00
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081	$0.00	$8,769.60
				2112-1-001061	JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS	GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago: 1081	$8,769.60	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE REFUGIO GONZALEZ DIMAS, Folio Pago:	$0.00	$8,769.60
							17,539.20	17,539.20
26/dic./2018	PP 001054	P03520	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1054	$1,353.00	$0.00
				8250-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 1625, Pago Programado: 1054	$0.00	$1,353.00
							1,353.00	1,353.00
26/dic./2018	PA 001082	C02544	Pago	8270-04-P062-A007-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082	$1,353.00	$0.00
				8260-04-P062-A007-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082	$0.00	$1,353.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082	$1,353.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 1082	$0.00	$1,353.00
							2,706.00	2,706.00
26/dic./2018	PP 001055	P03521	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	$14,551.04	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/dic./2018	PP 001055	P03521	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	$3,800.16	$0.00
				8250-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	$0.00	$14,551.04
				8250-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GE Compra : 1621, Pago Programado: 1055	$0.00	$3,800.16
							18,351.20	18,351.20
26/dic./2018	PA 001083	C02545	Pago	8270-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	$14,551.04	$0.00
				8270-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	$3,800.16	$0.00
				8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	$0.00	$14,551.04
				8260-04-P062-A007-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	$0.00	$3,800.16
				2112-1-001060	FELICIANO ALONSO MENESES	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	$18,351.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP FELICIANO ALONSO MENESES, Folio Pago: 1083	$0.00	$18,351.20
							36,702.40	36,702.40
26/dic./2018	PP 001057	P03523	Programacion de Pago	8260-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1057	$6,380.00	$0.00
				8250-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1624, Pago Programado: 1057	$0.00	$6,380.00
							6,380.00	6,380.00
26/dic./2018	PA 001084	C02546	Pago	8270-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$6,380.00	$0.00
				8260-04-P022-A002-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$6,380.00
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$6,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
26/dic./2018	PP 001058	P03524	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1058	$3,502.74	$0.00
				8250-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 1623, Pago Programado: 1058	$0.00	$3,502.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							3,502.74	3,502.74
26/dic./2018	PA 001085	C02547	Pago	8270-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$3,502.74	$0.00
				8260-04-P062-A007-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$3,502.74
				2112-1-000887	SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$3,502.74	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago:	$0.00	$3,502.74
							7,005.48	7,005.48
26/dic./2018	PP 001059	P03525	Programacion de Pago	8260-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1059	$2,190.01	$0.00
				8250-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 1627, Pago Programado: 1059	$0.00	$2,190.01
							2,190.01	2,190.01
26/dic./2018	PA 001086	C02548	Pago	8270-04-P062-A007-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	$2,190.01	$0.00
				8260-04-P062-A007-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	$0.00	$2,190.01
				2112-1-001062	ALEJO NERI LEMUS	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	$2,190.01	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJO NERI LEMUS, Folio Pago: 1086	$0.00	$2,190.01
							4,380.02	4,380.02
28/dic./2018	G 000136	P03527	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$29,260.01	$0.00
				8220-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$1,370.20	$0.00
				8220-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$270.28	$0.00
				8220-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,656.29
				8220-04-P022-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,080.00
				8220-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,370.20
				8220-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	Monto Modificado	$0.00	$270.28
				8220-04-P022-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/dic./2018	G 000136	P03527	Gasto Modificado	8220-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,844.00
				8220-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,719.72
				8230-04-P022-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$0.00	$29,260.01
				8230-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,370.20
				8230-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$270.28
				8230-04-P022-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,656.29	$0.00
				8230-04-P022-A002-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$5,080.00	$0.00
				8230-04-P034-A004-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$1,370.20	$0.00
				8230-04-P062-A007-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G.	Monto Modificado	$270.28	$0.00
				8230-04-P022-A002-36201-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,960.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$4,844.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$8,719.72	$0.00
							61,800.98	61,800.98
30/dic./2018	IR 000054	I00343	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:54, CAPITULO 1000	$2,071,487.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:54, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,487.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:54, Subsidio Federal	$2,071,487.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:54, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,487.00
							4,142,974.00	4,142,974.00
30/dic./2018	000000	D00543		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	$2,071,487.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS	$0.00	$2,071,487.00
							2,071,487.00	2,071,487.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	PP 001060	P03530	Programacion de Pago	8260-05-P021-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$446.60	$0.00
				8260-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$446.61	$0.00
				8260-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$7,473.00	$0.00
				8260-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$7,473.00	$0.00
				8260-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$233.25	$0.00
				8260-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$233.24	$0.00
				8260-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$6,418.68	$0.00
				8260-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$6,418.69	$0.00
				8260-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$11,706.00	$0.00
				8260-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$11,706.00	$0.00
				8260-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$3,722.46	$0.00
				8260-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$3,722.47	$0.00
				8260-04-P022-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$29,260.01	$0.00
				8260-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$1,370.20	$0.00
				8260-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$270.28	$0.00
				8250-05-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$446.60
				8250-06-P021-A002-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$446.61
				8250-05-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$7,473.00
				8250-06-P023-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$7,473.00
				8250-05-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$233.25
				8250-06-P032-A003-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$233.24
				8250-05-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$6,418.68
				8250-06-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$6,418.69
				8250-05-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$11,706.00
				8250-06-P035-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$11,706.00
				8250-05-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$3,722.46
				8250-06-P037-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$3,722.47

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	PP 001060	P03530	Programacion de Pago	8250-04-P022-A002-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$29,260.01
				8250-04-P034-A004-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$1,370.20
				8250-04-P062-A007-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 1629, Pago Programado: 1060	$0.00	$270.28
							90,900.49	90,900.49
30/dic./2018	000000	I00344		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión diciembre 2018	$1,811.20	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$1,811.20
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión diciembre 2018	$2,676.63	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$2,676.63
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión diciembre 2018	$19,869.85	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$19,869.85
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses inversión diciembre 2018	$6,179.57	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$6,179.57
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión diciembre 2018	$2,776.59	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$2,776.59
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión diciembre 2018	$8,843.16	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$8,843.16
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses inversión diciembre 2018	$1,537.50	$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$1,537.50
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses inversión diciembre 2018	$18,873.69	$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$18,873.69
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses inversión diciembre 2018	$1,045.53	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses inversión diciembre 2018	$0.00	$1,045.53
							63,613.72	63,613.72
30/dic./2018	000000	I00345		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Depósito realizado por la SFA por no llevarse a cabo el trámite de la evaluación del programa de Salud reproductiva y parteria	$6,448.00	$0.00
				2119-27	ROXANA GARCÍA SUAREZ	Depósito realizado por la SFA por no llevarse a cabo el trámite de la evaluación del programa de Salud reproductiva y parteria	$0.00	$6,448.00
							6,448.00	6,448.00
30/dic./2018	000000	D00544		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013	$10,405.27	$0.00
					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	000000	D00544		3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del activo adquirido hasta 2013	$3,045.21	$0.00
					DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018		
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$78,265.51	$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$0.00	$78,265.51
							91,715.99	91,715.99
30/dic./2018	000000	D00545		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación acumulada correspondiente al mes de Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$17,682.64	$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$2,374.67	$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$3,035.02	$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$5,745.46	$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$664.05	$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$14,147.37	$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$171.94	$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$11,639.92	$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$328.20	$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$210.44	$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$31.03	$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$1,130.66	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$1,315.34	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$345.97	$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$107.01	$0.00
				2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$446.03	$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$2,879.70	$0.00
				5515-51501	Equipo de compúto y tecnológias de la información	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$59,282.65	$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$1,627.94	$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$9,354.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	000000	D00545		5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del activo adquirido hasta 2013	$3,853.06	$0.00
					Otros mobiliarios y equipo educacional y recreativo	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018		
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$13,510.20	$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$5,162.58	$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$6,156.26	$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$9,430.07	$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$68.79	$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$486.59	$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$83.42	$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$2,171.43	$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$737.97	$0.00
				5517-59101	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$1,686.23	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$0.00	$68,655.71
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$0.00	$19,733.69
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$0.00	$15,586.33
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$0.00	$50,777.75
						Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018		
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de diciembre de 2018	$0.00	$21,861.42
							178,301.15	178,301.15
30/dic./2018	000000	I00346		1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios	$15.19	$0.00
						Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI		
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI	$5.76	$0.00
				4319-1-001	OTROS INGRESOS	Bonificaciones por parte de BBVA Bancomer por servicios PEI	$0.00	$5.76
							20.95	20.95
30/dic./2018	000000	D00546		1123-2-001	MARIO GOMEZ BAUTISTA	Depósito realizado al proveedor de manera indevida	$71,920.00	$0.00
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Depósito realizado al proveedor de manera indevida	$0.00	$71,920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							71,920.00	71,920.00
30/dic./2018	G 000137	P03531	Gasto Modificado	8220-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$97,632.53
				8220-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$15,614.34
				8220-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$85,190.81
				8220-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$14,568.15
				8220-04-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,213.40
				8220-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$50,022.55
				8220-04-P022-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,985.00
				8220-04-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$974.29
				8220-04-P034-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,974.40
				8220-04-P022-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$8,179.00
				8220-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$70,433.92
				8220-04-P022-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$1,483.00
				8220-04-P022-A002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,159.00
				8220-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$9.11
				8230-04-P062-A007-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$97,632.53	$0.00
				8230-04-P022-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$15,614.34	$0.00
				8230-04-P062-A007-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$85,190.81	$0.00
				8230-04-P022-A002-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$14,568.15	$0.00
				8230-04-P034-A004-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$1,213.40	$0.00
				8230-04-P062-A007-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$50,022.55	$0.00
				8230-04-P022-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$6,985.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-21701-1	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$974.29	$0.00
				8230-04-P034-A004-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$1,974.40	$0.00
				8230-04-P022-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$8,179.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	G 000137	P03531	Gasto Modificado	8230-04-P062-A007-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$70,433.92	$0.00
				8230-04-P022-A002-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	Monto Modificado	$1,483.00	$0.00
				8230-04-P022-A002-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	Monto Modificado	$2,159.00	$0.00
				8230-04-P062-A007-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$9.11	$0.00
							356,439.50	356,439.50
30/dic./2018	IM 000138	P03532	Ingreso Modificado	8130-43-00001	INSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$513,110.00	$0.00
				8130-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$29,497.00
				8130-43-00005	READMISIÓN	Monto Modificado	$91,400.00	$0.00
				8130-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	$80,350.00	$0.00
				8130-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Modificado	$166,000.00	$0.00
				8130-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE	Monto Modificado	$0.00	$19,455.00
				8130-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	$28,375.00	$0.00
				8130-43-00012	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	$0.00	$19,425.00
				8130-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	$8,250.00	$0.00
				8130-43-00014	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	$0.00	$8,190.00
				8130-43-00020	VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA	Monto Modificado	$0.00	$5,450.00
				8130-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$14,920.00	$0.00
				8130-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$2,150.00	$0.00
				8130-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8130-43-00027	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$250.00
				8130-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Monto Modificado	$0.00	$950.00
				8130-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	$10,547.00	$0.00
				8130-43-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	$0.00	$8,200.00
				8130-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	$3,930.00	$0.00
				8130-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Modificado	$0.00	$32,806.00
				8130-43-00034	TITULACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$340,900.00
				8130-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$170,100.00
				8130-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	$0.00	$132,214.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	IM 000138	P03532	Ingreso Modificado	8130-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Monto Modificado	$0.00	$682,732.00
				8130-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Monto Modificado	$154,100.00	$0.00
				8130-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO EN GENERAL	Monto Modificado	$6,600.00	$0.00
				8130-43-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Monto Modificado	$9,900.00	$0.00
				8130-43-00049	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	Monto Modificado	$0.00	$45,000.00
				8130-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	Monto Modificado	$1,500.00	$0.00
				8130-43-00052	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	Monto Modificado	$0.00	$7,500.00
				8130-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	$77,160.00	$0.00
				8130-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Monto Modificado	$0.00	$59,040.00
				8130-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Monto Modificado	$47,246.00	$0.00
				8130-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Monto Modificado	$0.00	$57,260.00
				8130-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	Monto Modificado	$0.00	$43,500.00
				8130-43-00058	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	Monto Modificado	$0.00	$102,030.00
				8130-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Monto Modificado	$0.00	$59,640.00
				8130-43-00060	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	Monto Modificado	$0.00	$12,000.00
				8130-43-00061	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Modificado	$0.00	$38,000.00
				8130-43-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Modificado	$800.00	$0.00
				8130-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$5,220.00	$0.00
				8130-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Monto Modificado	$177,615.00	$0.00
				8130-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	$43,000.00	$0.00
				8130-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Monto Modificado	$10,500.00	$0.00
				8130-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Monto Modificado	$0.00	$2,038.50
				8130-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Monto Modificado	$1,800.00	$0.00
				8130-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O	Monto Modificado	$22,800.00	$0.00
				8130-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$10,800.00	$0.00
				8130-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Monto Modificado	$540.00	$0.00
				8130-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$1,750.00	$0.00
				8130-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$1,960.00	$0.00
				8130-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Monto Modificado	$6,600.00	$0.00
				8130-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$375.00	$0.00
				8130-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$1,865.00	$0.00
				8130-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$475.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

supervisor

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 15/ene./2019
12:59 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	IM 000138	P03532	Ingreso Modificado	8130-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Monto Modificado	$580.00	$0.00
				8130-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$2,400.00	$0.00
				8130-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Monto Modificado	$1,549.00	$0.00
				8130-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Monto Modificado	$7,146.00	$0.00
				8130-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Monto Modificado	$6,675.00	$0.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$0.00	$513,110.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Monto Modificado	$29,497.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Monto Modificado	$0.00	$91,400.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Monto Modificado	$0.00	$80,350.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Monto Modificado	$0.00	$166,000.00
				8120-43-00010	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE	Monto Modificado	$19,455.00	$0.00
				8120-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	$0.00	$28,375.00
				8120-43-00012	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	$19,425.00	$0.00
				8120-43-00013	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	$0.00	$8,250.00
				8120-43-00014	ACREDITACIÓN INICIAL DE CENTRO DE EVAL.(1 ESTANDAR DE COMPETENCIA)	Monto Modificado	$8,190.00	$0.00
				8120-43-00020	VERIFICACION EXTERNA DE CENTRO DE EVALUACION POR DIA	Monto Modificado	$5,450.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Monto Modificado	$0.00	$14,920.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$0.00	$2,150.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8120-43-00027	TRAMITE DE EQUIVALENCIA DE ESTUDIOS	Monto Modificado	$250.00	$0.00
				8120-43-00029	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Monto Modificado	$950.00	$0.00
				8120-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Monto Modificado	$0.00	$10,547.00
				8120-43-00031	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 4	Monto Modificado	$8,200.00	$0.00
				8120-43-00032	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 5	Monto Modificado	$0.00	$3,930.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Monto Modificado	$32,806.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Monto Modificado	$340,900.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Monto Modificado	$170,100.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Monto Modificado	$132,214.00	$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	Monto Modificado	$682,732.00	$0.00
				8120-43-00041	CURSO TALLER ACORDE A LOS PROGR.	Monto Modificado	$0.00	$154,100.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	IM 000138	P03532	Ingreso Modificado	8120-43-00042	CURSO DE DEPORTES O VERANO PUBLICO	Monto Modificado	$0.00	$6,600.00
				8120-43-00043	CURSO DE DEPORTES O VERANO PARA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	Monto Modificado	$0.00	$9,900.00
				8120-43-00049	TALLER DE ACTUALIZACION POR PARTICIPANTE	Monto Modificado	$45,000.00	$0.00
				8120-43-00050	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 1	Monto Modificado	$0.00	$1,500.00
				8120-43-00052	PROCESO DE INCUBACION DE PROYECTO TIPO 3	Monto Modificado	$7,500.00	$0.00
				8120-43-00053	SERV. DE EDUC. CONTINUA AVANZADO A	Monto Modificado	$0.00	$77,160.00
				8120-43-00054	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Monto Modificado	$59,040.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Monto Modificado	$0.00	$47,246.00
				8120-43-00056	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO C	Monto Modificado	$57,260.00	$0.00
				8120-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	Monto Modificado	$43,500.00	$0.00
				8120-43-00058	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. B	Monto Modificado	$102,030.00	$0.00
				8120-43-00059	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. C	Monto Modificado	$59,640.00	$0.00
				8120-43-00060	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO I	Monto Modificado	$12,000.00	$0.00
				8120-43-00061	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO II	Monto Modificado	$38,000.00	$0.00
				8120-43-00062	CONSULTORÍA Y ESTUDIO TIPO III	Monto Modificado	$0.00	$800.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Monto Modificado	$0.00	$5,220.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Monto Modificado	$0.00	$177,615.00
				8120-43-00068	EXAMEN TOEFL (4)	Monto Modificado	$0.00	$43,000.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Monto Modificado	$0.00	$10,500.00
				8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Monto Modificado	$2,038.50	$0.00
				8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Monto Modificado	$0.00	$1,800.00
				8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O	Monto Modificado	$0.00	$22,800.00
				8120-51-04-00009	TERMO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$10,800.00
				8120-51-04-00010	USB INSTITUCIONAL 8GB	Monto Modificado	$0.00	$540.00
				8120-51-04-00011	GORRA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$1,750.00
				8120-51-04-00012	CILINDRO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$1,960.00
				8120-51-04-00013	PLAYERA TIPO POLO	Monto Modificado	$0.00	$6,600.00
				8120-51-04-00014	BOLIGRAFO DE PLASTICO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$375.00
				8120-51-04-00015	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$1,865.00
				8120-51-04-00016	TAZA INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$475.00
				8120-51-04-00017	BOLIGRAFO DE METAL	Monto Modificado	$0.00	$580.00
				8120-51-04-00018	CUADERNO INSTITUCIONAL	Monto Modificado	$0.00	$2,400.00
				8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	Monto Modificado	$0.00	$1,549.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Monto Modificado	$0.00	$7,146.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 15/ene./2019

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
30/dic./2018	IM 000138	P03532	Ingreso Modificado	8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER	Monto Modificado	$0.00	$6,675.00
							3,396,415.50	3,396,415.50
30/dic./2018	G 000139	P03533	Gasto Modificado	8220-25-P086-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$61,500.00	$0.00
				8230-25-P086-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$61,500.00
							61,500.00	61,500.00
30/dic./2018	G 000140	P03534	Gasto Modificado	8220-24-P085-A008-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$116,157.00	$0.00
				8230-24-P085-A008-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$116,157.00
							116,157.00	116,157.00
30/dic./2018	G 000141	P03535	Gasto Modificado	8220-27-P088-A008-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$634,400.00	$0.00
				8230-27-P088-A008-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$634,400.00
							634,400.00	634,400.00
30/dic./2018	000000	D00547		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	RECLASIFICACION DE NUMERO DE CUENTA POR PAGAR (SALDO DE 3380 INCLUIDO EN LA CUENTA 2112-1-001054 POR 109039	$3,380.00	$0.00
				2112-2-001054	CARLOS ANDRES CASTILLO GARCÍA	RECLASIFICACION DE NUMERO DE CUENTA POR PAGAR (SALDO DE 3380 INCLUIDO EN LA CUENTA 2112-1-001054 POR 109039	$0.00	$3,380.00
							3,380.00	3,380.00
						Totales Finales	106,821,699.20	106,821,699.20