UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	GP 000073		Gasto Pagado	8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
		C00225		8220-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73		
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 73 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 73	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000074	C00226	Gasto Pagado	8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74		
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 74 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 74	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	GP 000075		Gasto Pagado	8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
		C00227		8220-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P075-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$3,000.00	$0.00
				8260-02-P075-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 75 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 75	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000076	C00228	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 76 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 76	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000077	C00229	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	GP 000077	C00229	Gasto Pagado	8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77		
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000078	C00230	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78		
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 78 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 78	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000079	C00231	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000079	C00231	Gasto Pagado	8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79		
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 79 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 79	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000080	C00232	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 80	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 80	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 80	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 80	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80		
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	$3,000.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Directo 80 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 80	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000081	C00233	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 81	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000081	C00233	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 81	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$3,000.00	$0.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	GP Directo 81 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 81	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000082	C00234	Gasto Pagado	8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 82	$3,000.00	$0.00
				8240-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 82	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 82	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 82	$0.00	$3,000.00
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 82		
				8260-02-P082-A006-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 82	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 82	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017 0111000039	GP Directo 82 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 82	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/mar./2019	GP 000083	C00235	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$4,895.20	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$4,895.20
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 83	$4,895.20	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 83	$0.00	$4,895.20
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 83	$4,895.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/mar./2019	GP 000083	C00235	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 83	$0.00	$4,895.20
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$4,895.20	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$4,895.20
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$4,895.20	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$0.00	$4,895.20
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$4,895.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 83 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 83	$0.00	$4,895.20
							29,371.20	29,371.20
01/mar./2019	000000			1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO 2019	$243,751.38	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO 2019	$0.00	$243,751.38
							243,751.38	243,751.38
01/mar./2019	000000	D00095		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA	$243,751.38	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA	$0.00	$243,751.38
							243,751.38	243,751.38
01/mar./2019	000000	D00096		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$3,000.00	$0.00
				1112-2-39	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2017	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER MADRES MEXICANAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR RECUPERACION DE RECURSOS POR NO CORRESPONDER A LA FUENTE DE	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	D00097		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO DEL MES DE MARZO DEL 2019	$100,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO DEL MES DE MARZO DEL 2019	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
01/mar./2019	000000	E00064		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$62,557.25	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$62,557.25
							62,557.25	62,557.25
01/mar./2019	000000	E00065		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$272.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$272.00
							272.00	272.00
01/mar./2019	000000	E00066		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 FEBRERO DE 2019	$38,719.71	$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 FEBRERO DE 2019	$85,785.68	$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 FEBRERO DE 2019	$56,416.74	$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 FEBRERO DE 2019	$0.00	$180,922.13
							180,922.13	180,922.13
01/mar./2019	PC 000044	C00237	Gasto por Comprobar	1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	Gasto por Comprobar : 44, 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 09 DE MARZO 2019	$5,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PC 000044	C00237	Gasto por Comprobar	1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 44, 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 03 DE MARZO 2019	$0.00	$5,600.00
							5,600.00	5,600.00
01/mar./2019	PC 000045	C00238	Gasto por Comprobar	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 45, 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO	$600.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 45, 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO	$0.00	$600.00
							600.00	600.00
01/mar./2019	PC 000046	C00239	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 46, 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 46, 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
01/mar./2019	PC 000047	C00240	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 47, 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 47, 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
01/mar./2019	000000	I00057		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2019	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	24 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 1/03/2019	$5,520.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/03/2019	$5,104.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/02/2019	$1,339.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)		
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$350.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$117.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$734.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$40.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$6,670.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	I00057		4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	$0.00	$120.00
					SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)		
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$200.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 60769-A 60806) FACT(A 1959)	$0.00	$3,900.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	I00057		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	000000	I00057		8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							50,612.00	50,612.00
01/mar./2019	PC 000048	C00241	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 48, 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 48, 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
01/mar./2019	PC 000049	C00242	Gasto por Comprobar	1123-1-067	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	Gasto por Comprobar : 49, 049 GUSTAVO ZAMBRANO Gasto por Comprobar : 49, 049 GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ GASTOS A COMPROBAR	$1,000.00	$0.00
							1,000.00	1,000.00
01/mar./2019	000000	E00067		2112-1-001043	PORCELANA ANFORA, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN LA UTEC, A FIN DE EVITAR LA GENERACION DE RESIDUOS Y CON ELLO	$37,123.06	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR ADQUISICION DE LOZA PARA EVITAR EL USO DE MATERIAL DESECHABLE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLEN EN LA UTEC, A FIN DE EVITAR LA GENERACION DE RESIDUOS Y CON ELLO	$0.00	$37,123.06
							37,123.06	37,123.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	OC 000086	P00317	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$783.58	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.58	$0.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$783.58
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$783.58
							1,567.16	1,567.16
01/mar./2019	CO 000142	P00318	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE	$783.58	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$783.58	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.58
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.58
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 142 Factura: 181, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,567.16	$0.00
							3,134.32	3,134.32
01/mar./2019	OC 000087	P00319	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$8,893.02	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
01/mar./2019	CO 000143	P00320	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000143	P00320	Compra	2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 143 Factura: 1013, 268 VICTOR ESTEBAN	$0.00	$8,893.02
							17,786.04	17,786.04
01/mar./2019	OC 000088	P00321	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,495.55	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
01/mar./2019	CO 000144		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 144 Factura: AF8, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55
							14,991.10	14,991.10
01/mar./2019	OC 000089	P00323	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$10,671.63	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
01/mar./2019	CO 000145		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$10,671.63	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$10,671.63	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 145 Factura: 184, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$10,671.63
							21,343.26	21,343.26
01/mar./2019	OC 000090	P00325	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,589.90	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
01/mar./2019	CO 000146		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$5,589.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000146	P00326	Compra	2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 146 Factura: FF2, 1068 JOSE LUIS	$0.00	$5,589.90
							11,179.80	11,179.80
01/mar./2019	OC 000091	P00327	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
01/mar./2019	CO 000147		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 147 Factura: 83B, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
01/mar./2019	OC 000092		Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$90,268.68	$0.00
							90,268.68	90,268.68
01/mar./2019	CO 000148	P00330	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 355, 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 : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00
				2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 148 Factura: 355, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68
							180,537.36	180,537.36
01/mar./2019	OC 000093	P00331	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$3,985.20	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$3,985.20	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$3,985.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	OC 000093	P00331	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	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	$3,985.20
							7,970.40	7,970.40
01/mar./2019	CO 000149	P00332	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$3,985.20	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	$3,985.20	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
						GD Compra : 149 Factura: 179, 178 MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA		
							15,940.80	15,940.80
01/mar./2019	OC 000094	P00333	Orden de Compra	8240-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$840.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$840.00	$0.00
				8220-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$840.00
				8220-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
01/mar./2019	CO 000150		Compra	8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO	$840.00	$0.00
						GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.		
				8240-11-P021-A001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$840.00
				8240-25-P021-A001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$840.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GD Compra : 150 Factura: 3D5, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
01/mar./2019	OC 000095		Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$425.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	OC 000095	P00335	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$1,303.38	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
				8220-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$425.00
				8220-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$425.00
				8220-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,303.38
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,303.37
							3,456.75	3,456.75
01/mar./2019	CO 000151	P00336	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ	$425.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		
				8250-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$425.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$1,303.37	$0.00
				8240-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$425.00
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,303.38
				8240-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$425.00
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,303.37
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$3,456.75	$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 151 Factura: 302, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$3,456.75
							6,913.50	6,913.50
01/mar./2019	OC 000096	P00337	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	$3,923.12	$0.00
					DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		
				8240-25-P062-A005-	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	$3,923.12	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$3,923.12
				8220-25-P062-A005-	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	$3,923.12
							7,846.24	7,846.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000153	P00338	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$3,923.12	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$3,923.12	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 153 Factura: 18C, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							15,692.48	15,692.48
01/mar./2019	OC 000097		Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y	$59.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION		
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$242.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$242.50	$0.00
				8220-11-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.50
				8220-25-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.50
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$242.50
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$242.50
							604.00	604.00
01/mar./2019	CO 000154		Compra	8250-11-P037-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE	$59.50	$0.00
					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V		
				8250-25-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$59.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$242.50	$0.00
				8240-11-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$59.50
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$242.50
				8240-25-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$59.50
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$242.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000154	P00340	Compra	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE GD Compra : 154 Factura: 23423, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$604.00	$0.00
							1,208.00	1,208.00
01/mar./2019	OC 000098	P00341	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$11,591.51	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$11,591.51
							11,591.51	11,591.51
01/mar./2019	CO 000155	P00342	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$11,591.51	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$11,591.51	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 155 Factura: CD0, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$11,591.51
							23,183.02	23,183.02
01/mar./2019	OC 000099	P00344	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$6,070.80	$0.00
				8240-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$25,512.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,070.80
				8220-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$6,070.80
				8220-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$25,512.00
							37,653.60	37,653.60
01/mar./2019	CO 000156	P00345	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$6,070.80	$0.00
				8250-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$6,070.80	$0.00
				8240-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$6,070.80
				8240-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$25,512.00
				8240-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$0.00	$6,070.80
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	$37,653.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000156	P00345	Compra	2112-1-000680	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	GD Compra : 156 Factura: 671, 680 JOSE GERARDO	$0.00	$37,653.60
							75,307.20	75,307.20
01/mar./2019	OC 000100		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,227.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,227.50
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,227.50
							2,455.00	2,455.00
01/mar./2019	CO 000157		Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,227.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,227.50
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$1,227.50
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$2,455.00	$0.00
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GD Compra : 157 Factura: 323, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$2,455.00
							4,910.00	4,910.00
01/mar./2019	OC 000101		Orden de Compra	8240-02-P088-A006-	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	$189,000.00	$0.00
							189,000.00	189,000.00
01/mar./2019	CO 000158		Compra	8250-02-P088-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$189,000.00	$0.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$189,000.00	$0.00
				2112-1-001076	INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	GD Compra : 158 Factura: 9044, 1076 INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	$0.00	$189,000.00
							378,000.00	378,000.00
01/mar./2019	OC 000102		Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE	$1,065.02	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	OC 000102	P00352	Orden de Compra	8240-25-P062-A005- SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	$1,065.01	$0.00
				8220-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GC Producto: 3440100001 SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	$0.00	$1,065.01
							2,130.03	2,130.03
01/mar./2019	CO 000159		Compra	8250-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$1,065.02	$0.00
				8240-11-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.02
				8240-25-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.01
				5139-39601	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$2,130.03	$0.00
				2112-1-001077	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$2,130.03
							4,260.06	4,260.06
01/mar./2019	OC 000122		Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	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	$2,200.00	$0.00
							2,200.00	2,200.00
01/mar./2019	CO 000182		Compra	8250-14-P022-A001-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$2,200.00	$0.00
				5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$2,200.00	$0.00
				2112-1-001075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS	GD Compra : 182 Factura: A6A, 1075 ANA CAREN GOMEZ SANTOS	$0.00	$2,200.00
							4,400.00	4,400.00
01/mar./2019	PP 000086		Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$783.58	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$783.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PP 000086	P00404	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$0.00	$783.58
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 86	$0.00	$783.58
							1,567.16	1,567.16
01/mar./2019	PA 000094	C00259	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$783.58	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$783.58	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$0.00	$783.58
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$0.00	$783.58
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$1,567.16	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 94	$0.00	$1,567.16
							3,134.32	3,134.32
01/mar./2019	PP 000087	P00405	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 87	$8,893.02	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 87	$0.00	$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
01/mar./2019	PA 000095	C00260	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$8,893.02	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$0.00	$8,893.02
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$8,893.02	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago:	$0.00	$8,126.38
					ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 95		
							17,786.04	17,786.04
01/mar./2019	PP 000088	P00406	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 88	$7,495.55	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 88	$0.00	$7,495.55
							7,495.55	7,495.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000096		Pago	8270-14-P034-A002-33903-1	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96 GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$7,495.55	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$7,495.55	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$6,849.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 96	$0.00	$646.17
							14,991.10	14,991.10
01/mar./2019	PP 000090	P00408	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 90	$5,589.90	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 90	$0.00	$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
01/mar./2019	PA 000098	C00263	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$5,589.90	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$0.00	$5,589.90
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$0.00	$5,108.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$0.00	$481.89
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 98	$5,589.90	$0.00
							11,179.80	11,179.80
01/mar./2019	PP 000091	P00409	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 91	$2,286.78	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 91	$0.00	$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
01/mar./2019	PA 000099	C00264	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$2,286.78	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 99	$0.00	$197.14
							4,573.56	4,573.56
01/mar./2019	PP 000092	P00410	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 148, Pago Programado: 92	$90,268.68	$0.00
				8250-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 92	$0.00	$90,268.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							90,268.68	90,268.68
01/mar./2019	PA 000100	C00265	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V., Folio Pago: 100	$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: 100	$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: 100	$0.00	$90,268.68
							180,537.36	180,537.36
01/mar./2019	PP 000093	P00411	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$3,985.20	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$3,985.20	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$0.00	$3,985.20
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 93	$0.00	$3,985.20
							7,970.40	7,970.40
01/mar./2019	PA 000101	C00266	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$3,985.20	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$3,985.20	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$0.00	$3,985.20
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$0.00	$3,985.20
				2112-1-000178	MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$7,970.40	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA ALEJANDRA ISLAS AVILA, Folio Pago: 101	$0.00	$7,970.40
							15,940.80	15,940.80
01/mar./2019	PP 000094	P00412	Programacion de Pago	8260-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$840.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$840.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$0.00	$840.00
				8250-25-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 94	$0.00	$840.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,680.00	1,680.00
01/mar./2019	PA 000102	C00267	Pago	8270-11-P021-A001-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$840.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$840.00
				8260-25-P021-A001-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$840.00
				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: 102	$1,680.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 102	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
01/mar./2019	PP 000095	P00413	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$425.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$425.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$1,303.38	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$1,303.37	$0.00
				8250-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$425.00
				8250-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$425.00
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$1,303.38
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 95	$0.00	$1,303.37
							3,456.75	3,456.75
01/mar./2019	PA 000103	C00268	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$425.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$425.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$1,303.38	$0.00
				8270-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$1,303.37	$0.00
				8260-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$425.00
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$425.00
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$1,303.38
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$1,303.37

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000103	C00268	Pago	2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$3,456.75	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 103	$0.00	$3,456.75
							6,913.50	6,913.50
01/mar./2019	PP 000096	P00414	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$3,923.12	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$3,923.12	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$0.00	$3,923.12
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 96	$0.00	$3,923.12
							7,846.24	7,846.24
01/mar./2019	PA 000104	C00269	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$3,923.12	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$3,923.12	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$0.00	$3,923.12
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$0.00	$3,923.12
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$7,846.24	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 104	$0.00	$7,846.24
							15,692.48	15,692.48
01/mar./2019	PP 000097	P00415	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$59.50	$0.00
				8260-25-P037-A002-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$59.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$242.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$242.50	$0.00
				8250-11-P037-A002-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$59.50
				8250-25-P037-A002-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$59.50
				8250-11-P053-A005-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$242.50
				8250-25-P053-A005-24001-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 97	$0.00	$242.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							604.00	604.00
01/mar./2019	PA 000105	C00270	Pago	8270-11-P037-A002-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$59.50	$0.00
				8270-25-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$59.50	$0.00
				8270-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$242.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$242.50	$0.00
				8260-11-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$59.50
				8260-25-P037-A002-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$59.50
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$242.50
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$242.50
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$604.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 105	$0.00	$604.00
							1,208.00	1,208.00
01/mar./2019	PP 000098	P00416	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 98	$11,591.51	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 98	$0.00	$11,591.51
							11,591.51	11,591.51
01/mar./2019	PA 000106	C00271	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$11,591.51	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$11,591.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$11,591.51	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$11,082.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 106	$0.00	$509.27
							23,183.02	23,183.02
01/mar./2019	PP 000099	P00417	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$6,070.80	$0.00
				8260-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$6,070.80	$0.00
				8260-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$25,512.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$0.00	$6,070.80
				8250-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$0.00	$6,070.80
				8250-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 99	$0.00	$25,512.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							37,653.60	37,653.60
01/mar./2019	PA 000107	C00272	Pago	8270-14-P062-A005- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$8,226.47	$0.00
				8270-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$1,957.56	$0.00
				8260-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$8,226.47
				8260-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$1,957.57
				8260-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$1,957.56
				2112-1-000680	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$12,141.60	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 107	$0.00	$12,141.60
							24,283.20	24,283.20
01/mar./2019	PA 000108	C00273	Pago	8270-14-P062-A005- SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$17,286.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$4,113.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$4,113.00
				8260-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$4,113.00
				8260-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$17,286.00
				2112-1-000680	JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$25,512.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE GERARDO CHAPA GUERRERO, Folio Pago: 108	$0.00	$25,512.00
							51,024.00	51,024.00
01/mar./2019	PP 000100	P00418	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$1,227.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$1,227.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$0.00	$1,227.50
				8250-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 100	$0.00	$1,227.50
							2,455.00	2,455.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000109	C00274	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$1,227.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$1,227.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$1,227.50
				8260-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$1,227.50
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$2,455.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 109	$0.00	$2,455.00
							4,910.00	4,910.00
01/mar./2019	PP 000101	P00419	Programacion de Pago	8260-02-P088-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 158, Pago Programado: 101	$189,000.00	$0.00
				8250-02-P088-A006-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 158, Pago Programado: 101	$0.00	$189,000.00
							189,000.00	189,000.00
01/mar./2019	PA 000110	C00275	Pago	8270-02-P088-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO	$189,000.00	$0.00
					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110		
				2112-1-001076	INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C.	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110	$189,000.00	$0.00
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	GP INSTITUTO DE IDIOMAS DE TULANCINGO HIDALGO A.C., Folio Pago: 110	$0.00	$189,000.00
							378,000.00	378,000.00
01/mar./2019	PP 000102	P00420	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$1,065.02	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$1,065.01	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$1,065.02
				8250-25-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$1,065.01
							2,130.03	2,130.03
01/mar./2019	PA 000111	C00276	Pago	8270-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$1,065.02	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$1,065.01	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	$1,065.02
				8260-25-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	$1,065.01
				2112-1-001077	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$2,130.03	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	$2,130.03
							4,260.06	4,260.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PP 000122	P00440	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$2,200.00	$0.00
				8250-14-P022-A001-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
01/mar./2019	PA 000131	C00296	Pago	8270-14-P022-A001-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$2,200.00	$0.00
				8260-14-P022-A001-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$0.00	$2,200.00
				2112-1-001075	ANA CAREN GOMEZ SANTOS	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$2,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$0.00	$2,010.34
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ANA CAREN GOMEZ SANTOS, Folio Pago: 131	$0.00	$189.66
							4,400.00	4,400.00
01/mar./2019	ID 000006	P00441	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B179	$1,740,977.00	$0.00
				8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 6 CAPITULO 2000 ,Ref: B179	$203,763.50	$0.00
				8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 6 CAPITULO 3000 ,Ref: B179	$199,044.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: B179	$0.00	$1,740,977.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 6 CAPITULO 2000 ,Ref: B179	$0.00	$203,763.50
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 6 CAPITULO 3000 ,Ref: B179	$0.00	$199,044.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 6 CAPITULO 1000	$1,740,977.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 6 CAPITULO 2000	$203,763.50	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 6 CAPITULO 3000	$199,044.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 6 CAPITULO 1000	$0.00	$1,740,977.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 6 CAPITULO 2000	$0.00	$203,763.50
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 6 CAPITULO 3000	$0.00	$199,044.00
							4,287,569.00	4,287,569.00
01/mar./2019	OC 000171	P00611	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$3,000.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,000.00	$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		
							6,000.00	6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000252	P00612	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$3,000.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	$3,000.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V		
						GD Compra : 252 Factura: 43938, 1074 OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V		
							12,000.00	12,000.00
01/mar./2019	OC 000172		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y	$610.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$610.00
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$610.00
							1,220.00	1,220.00
01/mar./2019	CO 000253		Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE	$610.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.		
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$610.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$610.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$1,220.00	$0.00
				2112-1-001098	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	GD Compra : 253 Factura: NA, 1098 CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00
01/mar./2019	PP 000173	P00615	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$3,000.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PP 000173	P00615	Programacion de Pago	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$0.00	$3,000.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 173	$0.00	$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/mar./2019	PA 000185	C00476	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$3,000.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$0.00	$3,000.00
				2112-1-001074	OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$6,000.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP OVELLA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, Folio Pago: 185	$0.00	$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/mar./2019	PP 000174	P00616	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$610.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$610.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$0.00	$610.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 174	$0.00	$610.00
							1,220.00	1,220.00
01/mar./2019	PA 000186	C00477	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$610.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$610.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$610.00
				2112-1-001098	CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V.	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$1,220.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP CENTRO DE DISTRIBUCIÓN ORIENTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 186	$0.00	$1,220.00
							2,440.00	2,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
01/mar./2019	PA 000111	C00490	Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	-$1,065.02	$0.00
				8260-11-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	-$1,065.02
				8260-25-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	-$1,065.01
				2112-1-001077	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	-$2,130.03	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 111	$0.00	-$2,130.03
							-4,260.06	-4,260.06
01/mar./2019	PP 000102	P00628	Cancelación	8260-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	-$1,065.02	$0.00
				8260-25-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	-$1,065.01	$0.00
				8250-11-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,065.02
				8250-25-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	-$1,065.01
							-2,130.03	-2,130.03
01/mar./2019	CO 000159	P00629	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	-$1,065.02	$0.00
				8240-11-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	-$1,065.02
				8240-25-P062-A005-39601-1	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	-$1,065.01
				5139-39601	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	-$2,130.03	$0.00
				2112-1-001077	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	Cancelación GD Compra : 159 Factura: 8814, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	-$2,130.03
							-4,260.06	-4,260.06
01/mar./2019	CO 000257	P00631	Compra	8250-11-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$1,065.02	$0.00
				8240-11-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.02
				8240-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$1,065.01
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$2,130.03	$0.00
				2112-1-001077	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	GD Compra : 257 Factura: VARIAS, 1077 MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	$0.00	$2,130.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,260.06	4,260.06
01/mar./2019	PP 000177	P00632	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$1,065.02	$0.00
				8260-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$1,065.01	$0.00
				8250-11-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$0.00	$1,065.02
				8250-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 177	$0.00	$1,065.01
							2,130.03	2,130.03
01/mar./2019	PA 000189	C00491	Pago	8270-11-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$1,065.02	$0.00
				8270-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$1,065.01	$0.00
				8260-11-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$0.00	$1,065.02
				8260-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$0.00	$1,065.01
				2112-1-001077	MARIA NIEVES CAMPOS NERIA	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$2,130.03	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA NIEVES CAMPOS NERIA, Folio Pago: 189	$0.00	$2,130.03
							4,260.06	4,260.06
04/mar./2019	000000	D00099		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A QUERETARO, QRO. A RECOGER AUTOBUS VOLVO	$11.00	$0.00
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR VIAJE A QUERETARO, QRO. A RECOGER AUTOBUS VOLVO	$0.00	$11.00
							11.00	11.00
04/mar./2019	PC 000039	C00236	Cancelación Gasto por	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, 040 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	-$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 39, 040 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$0.00	-$700.00
							-700.00	-700.00
04/mar./2019	000000	I00058		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 01/03/2019	$7,130.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2019	$2,530.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/03/2019	$17,636.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	I00058		4173-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A	$0.00	$14,700.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$80.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$9,660.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$40.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60807-A 60875) FACT(A 1960)	$0.00	$2,600.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	000000	I00058		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,660.00	$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$14,700.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,660.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,700.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							109,184.00	109,184.00
04/mar./2019	IR 000007	I00060	Ingreso Pagado	8140-83-3-14	PIEE 2018	IR:7, PIEE 2018	$61,500.00	$0.00
				8150-83-3-14	PIEE 2018	IR:7, PIEE 2018	$0.00	$61,500.00
				1112-2-47	BANCOMER PIEE	IR:7, BANCOMER PIEE	$61,500.00	$0.00
				1122-83	Convenios	IR:7, PIEE 2018	$0.00	$61,500.00
							123,000.00	123,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	CG 000052	D00100	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00
				8240-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00
				8220-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16
				8220-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$30.16	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$30.16	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$0.00	$30.16
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$0.00	$30.16
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 152, Factura: 53A	$60.32	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$30.16	$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$30.16
				8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$30.16	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	CG 000052	D00100	Comprobación de Gasto	8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$30.16	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$30.16
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$30.16
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$60.32	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 041 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$60.32
							361.92	361.92
04/mar./2019	PA 000091	C00243	Pago	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00
				8240-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00
				8240-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.97	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00
				8240-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.96	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00
				8240-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.33	$0.00
				8240-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.34	$0.00
				8240-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00
				8240-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00
				8240-11-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000091	C00243	Pago	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80
				8220-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80
				8220-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.97
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.96
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75
				8220-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.33
				8220-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.34
				8220-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20
				8220-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20
				8220-11-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00
				8220-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00
				8220-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
				8250-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$13.80	$0.00
				8250-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$257.97	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
				8250-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$357.34	$0.00
				8250-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$62.20	$0.00
				8250-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$62.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000091	C00243	Pago	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura:	$174.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
				8250-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$10.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$10.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$13.80
				8240-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$13.80
				8240-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$257.97
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
				8240-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$357.34
				8240-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$62.20
				8240-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$62.20
				8240-11-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$174.00
				8240-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$174.00
				8240-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$10.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$10.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$735.43	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$20.00	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$714.67	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$348.00	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$124.40	$0.00
				2112-1-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 160, Factura: VARIOS	$0.00	$1,970.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000091	C00243	Pago	8260-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.33	$0.00
				8260-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$357.34	$0.00
				8260-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00
				8260-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$62.20	$0.00
				8260-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$13.80	$0.00
				8260-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.97	$0.00
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.96	$0.00
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$174.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$109.75	$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8250-11-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.33
				8250-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$357.34
				8250-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20
				8250-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$62.20
				8250-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80
				8250-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$13.80
				8250-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.97
				8250-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.96
				8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00
				8250-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$174.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000091	C00243	Pago	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$109.75
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8270-11-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$357.33	$0.00
				8270-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$357.34	$0.00
				8270-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$62.20	$0.00
				8270-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$62.20	$0.00
				8270-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$13.80	$0.00
				8270-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$13.80	$0.00
				8270-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$257.97	$0.00
				8270-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$257.96	$0.00
				8270-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$174.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$174.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$109.75	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$109.75	$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$10.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$10.00	$0.00
				8260-11-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$357.33
				8260-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$357.34
				8260-11-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$62.20
				8260-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$62.20
				8260-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$13.80
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$13.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/mar./2019	PA 000091	C00243	Pago	8260-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$257.97
				8260-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$257.96
				8260-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$174.00
				8260-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$174.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$109.75
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$109.75
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$10.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$10.00
				2112-1-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$1,970.10	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 91	$0.00	$1,970.10
							11,820.60	11,820.60
04/mar./2019	PP 000089	P00407	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 89	$10,671.63	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 89	$0.00	$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
04/mar./2019	PA 000097	C00262	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$10,671.63	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$0.00	$10,671.63
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$10,671.63	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$0.00	$9,751.66
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 97	$0.00	$919.97
							21,343.26	21,343.26
04/mar./2019	IR 000011	I00089	Ingreso Pagado	8140-91-1-05	PIEE 2018	IR:11, PIEE 2018	$61,500.00	$0.00
				8150-91-1-05	PIEE 2018	IR:11, PIEE 2018	$0.00	$61,500.00
				1112-2-47	BANCOMER PIEE	IR:11, BANCOMER PIEE	$61,500.00	$0.00
				1122-91	Transferencias y Asignaciones	IR:11, PIEE 2018	$0.00	$61,500.00
							123,000.00	123,000.00
05/mar./2019	000000	D00098		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$639.68	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	D00098		1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$0.00	$639.68
							639.68	639.68
05/mar./2019	000000	I00059		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/03/2019	$37,026.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2019	$8,970.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2019	$2,990.00	$0.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$156.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$320.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$12,190.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$120.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 60876-A 60986) FACT(A 1961)	$0.00	$2,600.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,190.00	$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,190.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	I00059		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,190.00	$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$33,600.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,190.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$33,600.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
							195,944.00	195,944.00
05/mar./2019	OC 000103	P00359	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,080.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,080.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,080.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
05/mar./2019	OC 000103	P00359	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
05/mar./2019	CO 000161	P00360	Compra	8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE	$4,080.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$4,080.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$4,080.00
				8240-25-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$4,080.00
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$8,160.00	$0.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GD Compra : 161 Factura: NA, 468 SECRETARIA DE GOBERNACION	$0.00	$8,160.00
							16,320.00	16,320.00
05/mar./2019	GP 000086	C00254	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 86	$3,500.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 86	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 86	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 86	$0.00	$3,500.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86		
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 86 CH/ 3068 FRANZ RUDDY SALINAS CESPEDES , Pago: 86	$0.00	$3,500.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							21,000.00	21,000.00
05/mar./2019	GP 000087	C00255	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 87	$3,500.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 87	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 87	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 87	$0.00	$3,500.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 87 CH/ 3069 ANDREA VALENTINA ARREGOCES MARTINEZ, Pago: 87	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
05/mar./2019	GP 000088	C00256	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 88	$3,500.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 88	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 88	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 88	$0.00	$3,500.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 88 CH/ 3070 YOHANA WILMA YOSHIMA WILDHAGEN, Pago: 88	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	GP 000089		Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
		C00257		8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 89	$3,500.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 89	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 89	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 89	$0.00	$3,500.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
					SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89		
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 89 CH/ 3071 CRISTHIAN DAVID SANTOS OGGONEI, Pago: 89	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
05/mar./2019	PP 000103	P00421	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$4,080.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$4,080.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$0.00	$4,080.00
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 161, Pago Programado: 103	$0.00	$4,080.00
							8,160.00	8,160.00
05/mar./2019	PA 000112	C00277	Pago	8270-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$4,080.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$4,080.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	PA 000112	C00277	Pago	8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$0.00	$4,080.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$0.00	$4,080.00
				2112-1-000468	SECRETARIA DE GOBERNACION	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$8,160.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SECRETARIA DE GOBERNACION, Folio Pago: 112	$0.00	$8,160.00
							16,320.00	16,320.00
05/mar./2019	000000	I00061		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de marzo	$0.83	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.83
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de marzo	$1.75	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de marzo	$0.00	$1.75
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses del mes de marzo	$0.93	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.93
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses del mes de marzo	$0.20	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.20
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses del mes de marzo	$0.33	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.33
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y	Intereses del mes de marzo	$0.19	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.19
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD	Intereses del mes de marzo	$0.99	$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.99
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de marzo	$0.52	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.52
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE	Intereses del mes de marzo	$0.37	$0.00
				4311-13	EFPE	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.37
				1112-2-41	BANCOMER FEDERAL 2018 0111354191	Intereses del mes de marzo	$0.40	$0.00
				4311-26	FEDERAL 2018	Intereses del mes de marzo	$0.00	$0.40
				1112-2-42	BANCOMER ESTATAL 2018 0111354450	Intereses del mes de marzo	$1.78	$0.00
				4311-27	ESTATAL 2018	Intereses del mes de marzo	$0.00	$1.78
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	Intereses del mes de marzo	$4.91	$0.00
				4311-28	PADES 2018	Intereses del mes de marzo	$0.00	$4.91
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$1.75	$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.93	$0.00
				8120-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8120-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$0.83	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00061		8120-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.52	$0.00
				8120-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.37	$0.00
				8120-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.99	$0.00
				8120-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				8120-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8120-79-01-27	ESTATAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.78	$0.00
				8120-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$4.91	$0.00
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.75
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.93
				8140-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.83
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.52
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.37
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.99
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8140-79-01-27	ESTATAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.78
				8140-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.91
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos,	Movimiento Directo Automático	$0.83	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.75	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.93	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.99	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.52	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.37	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1.78	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$4.91	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.75
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.93

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/mar./2019	000000	I00061		1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.99
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.52
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.37
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.78
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.91
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$1.75	$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.20	$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.93	$0.00
				8140-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.33	$0.00
				8140-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$0.83	$0.00
				8140-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.52	$0.00
				8140-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.37	$0.00
				8140-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.99	$0.00
				8140-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.19	$0.00
				8140-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.40	$0.00
				8140-79-01-27	ESTATAL 2018	Movimiento Directo Automático	$1.78	$0.00
				8140-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$4.91	$0.00
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.75
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.20
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.93
				8150-79-01-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.33
				8150-79-01-09	NOMINA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.83
				8150-79-01-12	ESTATAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.52
				8150-79-01-13	EFPE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.37
				8150-79-01-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.99
				8150-79-01-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.19
				8150-79-01-26	FEDERAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.40
				8150-79-01-27	ESTATAL 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1.78
				8150-79-01-28	PADES 2018	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4.91
							52.80	52.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	OC 000104	P00361	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES	$2,392.69	$0.00
				8240-25-P037-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	$2,392.69	$0.00
				8220-11-P037-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	$2,392.69
				8220-25-P037-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	$2,392.69
							4,785.38	4,785.38
06/mar./2019	CO 000162	P00362	Compra	8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA	$2,392.69	$0.00
				8250-25-P037-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$2,392.69	$0.00
				8240-11-P037-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$0.00	$2,392.69
				8240-25-P037-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$0.00	$2,392.69
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$4,785.38	$0.00
				2112-1-001079	ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	GD Compra : 162 Factura: 56, 1079 ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	$0.00	$4,785.38
							9,570.76	9,570.76
06/mar./2019	OC 000105		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	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	$1,877.83	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,173.17	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,173.18	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	OC 000105	P00363	Orden de Compra	8220-11-P053-A005-	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	$1,877.83
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$2,173.17
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$2,173.18
							8,102.00	8,102.00
06/mar./2019	CO 000163	P00364	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$1,877.83	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$2,173.17	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$2,173.18	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$1,877.83
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$1,877.82
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$2,173.17
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$2,173.18
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$4,346.35	$0.00
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GD Compra : 163 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$8,102.00
							16,204.00	16,204.00
06/mar./2019	PA 000092		Pago	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000092	C00244	Pago	8240-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00
				8240-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50
				8220-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00
				8220-11-P062-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	$54.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50
				8220-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00
				8220-25-P062-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	$54.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000092	C00244	Pago	8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$316.50	$0.00
				8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$75.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$54.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$316.50	$0.00
				8250-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$75.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$54.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$240.00	$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$42.50	$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$240.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$316.50
				8240-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000092	C00244	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$54.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$316.50
				8240-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$75.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$54.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$240.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$42.50
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$240.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$891.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$565.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 168, Factura:	$0.00	$1,456.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$316.50	$0.00
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$75.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000092	C00244	Pago	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50
				8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00
				8250-11-P062-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	$54.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$316.50
				8250-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$75.00
				8250-25-P062-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	$54.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$316.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000092	C00244	Pago	8270-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$75.00	$0.00
				8270-11-P062-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: 92	$54.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$316.50	$0.00
				8270-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$75.00	$0.00
				8270-25-P062-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: 92	$54.00	$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$42.50	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$240.00	$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$42.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$240.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$316.50
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$75.00
				8260-11-P062-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: 92	$0.00	$54.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$316.50
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$75.00
				8260-25-P062-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: 92	$0.00	$54.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000092	C00244	Pago	8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$42.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$240.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$42.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$240.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$1,456.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 92	$0.00	$1,456.00
							8,736.00	8,736.00
06/mar./2019	PP 000104	P00422	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$2,392.69	$0.00
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$2,392.69	$0.00
				8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$0.00	$2,392.69
				8250-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 162, Pago Programado: 104	$0.00	$2,392.69
							4,785.38	4,785.38
06/mar./2019	PA 000113	C00278	Pago	8270-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$2,392.69	$0.00
				8270-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$2,392.69	$0.00
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$0.00	$2,392.69
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$0.00	$2,392.69
				2112-1-001079	ANA LAURA ESCORZA LAZCANO	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$4,785.38	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ANA LAURA ESCORZA LAZCANO, Folio Pago: 113	$0.00	$4,785.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,570.76	9,570.76
06/mar./2019	PP 000105	P00423	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$1,877.83	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$1,877.82	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$2,173.17	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$2,173.18	$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$1,877.83
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$1,877.82
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$2,173.17
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 163, Pago Programado: 105	$0.00	$2,173.18
							8,102.00	8,102.00
06/mar./2019	PA 000114	C00279	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$1,877.83	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$1,877.82	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$2,173.17	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$2,173.18	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$1,877.83
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$1,877.82
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$2,173.17
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$2,173.18
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$8,102.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	PA 000114	C00279	Pago	1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 114	$0.00	$8,102.00
							16,204.00	16,204.00
06/mar./2019	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/03/2019 INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACT(A 1962)	$1,740.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FACT(A 1962)	$0.00	$240.00
				8120-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-73-2-00073	APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERÍA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,240.00	6,240.00
06/mar./2019	000000	I00063		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/03/2019 INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$87,988.00	$0.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$78.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$280.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$230.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$300.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$200.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 60987-A 61124) FACT(A 1963)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$85,400.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00063		8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,400.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$85,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/mar./2019	000000	I00063		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$85,400.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$85,400.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							351,952.00	351,952.00
07/mar./2019	G 000043	P00343	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	Monto Modificado	$6,070.80	$0.00
				8220-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$6,070.80	$0.00
				8220-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,070.80
				8220-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,070.80
				8230-11-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,070.80
				8230-25-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,070.80
				8230-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$6,070.80	$0.00
				8230-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$6,070.80	$0.00
							24,283.20	24,283.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	G 000044	P00346	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS,	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00
				8220-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,200.00
				8230-14-P022-A001-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,200.00
				8230-14-P022-A001-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,200.00	$0.00
							4,400.00	4,400.00
07/mar./2019	000000	D00106		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA, A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2019	$2,380.00	$0.00
				1123-1-100	JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A LA UNIDAD ACADEMICA SANTA URSULA, A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL 18 AL 20 DE FEBRERO 2019	$0.00	$2,380.00
							2,380.00	2,380.00
07/mar./2019	000000	I00064		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 08/03/2019 INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$178,598.00	$0.00
				4173-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$78.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$120.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$240.00
				4173-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$80.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$80.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$800.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO (A 61125-A 61391) FACT(A1964)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$175,700.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00064		8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,700.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$175,700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/mar./2019	000000	I00064		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$175,700.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175,700.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00033	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							714,392.00	714,392.00
08/mar./2019	G 000045	P00351	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.02
				8220-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.01
				8220-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Monto Modificado	$1,065.02	$0.00
				8220-25-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Monto Modificado	$1,065.01	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	G 000045	P00351	Gasto Modificado	8230-11-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,065.02	$0.00
				8230-25-P062-A005-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,065.01	$0.00
				8230-11-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Monto Modificado	$0.00	$1,065.02
				8230-25-P062-A005-	PERDIDAS DEL ERARIO FEDERAL G.	Monto Modificado	$0.00	$1,065.01
							4,260.06	4,260.06
08/mar./2019	G 000046	P00354	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$4,080.00
				8220-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,080.00
				8220-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,080.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$4,080.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$4,080.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$4,080.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,080.00
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$4,080.00
							16,320.00	16,320.00
08/mar./2019	G 000047	P00355	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$357.33
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$357.34
				8220-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$357.33	$0.00
				8220-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$357.34	$0.00
				8230-11-P037-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$357.33	$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$357.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	G 000047	P00355	Gasto Modificado	8230-11-P037-A002-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	Monto Modificado	$0.00	$357.33
				8230-25-P037-A002-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$357.34
							1,429.34	1,429.34
08/mar./2019	G 000048	P00356	Gasto Modificado	8220-11-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62.20
				8220-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62.20
				8220-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$62.20	$0.00
				8220-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$62.20	$0.00
				8230-11-P037-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$62.20	$0.00
				8230-25-P037-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$62.20	$0.00
				8230-11-P037-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$62.20
				8230-25-P037-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62.20
							248.80	248.80
08/mar./2019	G 000049	P00357	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	Monto Modificado	$0.00	$174.00
				8220-25-P031-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174.00
				8220-11-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$174.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$174.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$174.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$174.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174.00
				8230-25-P031-A002-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$174.00
							696.00	696.00
08/mar./2019	G 000050	P00358	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8220-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	G 000050	P00358	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8230-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10.00
							40.00	40.00
08/mar./2019	OC 000106	P00365	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$783.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$783.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$783.00
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$783.00
							1,566.00	1,566.00
08/mar./2019	CO 000164	P00366	Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE	$783.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$783.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$783.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 164 Factura: 188, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,566.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,132.00	3,132.00
08/mar./2019	OC 000107	P00367	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$500.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$500.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$500.50
				8220-25-P062-A005-	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	$500.50
							1,001.00	1,001.00
08/mar./2019	CO 000165	P00368	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$500.50	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.	$500.50	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 165 Factura: 17898, 520 ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V.		
							2,002.00	2,002.00
08/mar./2019	OC 000108		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$1,044.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,044.00
				8220-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/mar./2019	CO 000166		Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$1,044.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

SUPERVIS

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000166	P00370	Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$1,044.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$2,088.00	$0.00
				2112-1-001051	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	GD Compra : 166 Factura: 41, 1051 JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
08/mar./2019	OC 000109	P00371	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$533.02	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$533.02	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$533.02
				8220-25-P062-A005-	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	$533.02
							1,066.04	1,066.04
08/mar./2019	CO 000167	P00372	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$533.02	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$533.02	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 167 Factura: VARIAS, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							2,132.08	2,132.08
08/mar./2019	G 000051	P00373	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$0.00	$675.50
				8220-25-P062-A005-22701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.50
				8220-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$675.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	G 000051	P00373	Gasto Modificado	8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$675.50	$0.00
				8230-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Monto Modificado	$675.50	$0.00
				8230-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Monto Modificado	$675.50	$0.00
				8230-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.50
				8230-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$675.50
							2,702.00	2,702.00
08/mar./2019	OC 000110	P00374	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$701.22	$0.00
				8220-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$701.22
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$701.22
							1,402.44	1,402.44
08/mar./2019	CO 000169	P00375	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$701.22	$0.00
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$701.22
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$701.22
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,402.44	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 169 Factura: 816, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,402.44
							2,804.88	2,804.88
08/mar./2019	OC 000111	P00376	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$10.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$22.74	$0.00
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$22.74	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	OC 000111	P00376	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	$18.50	$0.00
					FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS		
				8240-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$37.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$37.51	$0.00
				8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$8.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
				8240-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$122.50	$0.00
				8240-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$290.00	$0.00
				8240-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$290.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$10.00
				8220-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$10.00
				8220-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$22.74
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$22.74
				8220-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$18.50
				8220-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$18.50
				8220-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$37.50
				8220-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$37.51
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$8.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		
				8220-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$122.50
				8220-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$290.00
				8220-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$290.00
							1,018.49	1,018.49
08/mar./2019	CO 000170	P00377	Compra	8250-11-P037-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES	$290.00	$0.00
					CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA		
				8250-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000170	P00377	Compra	8250-25-P053-A005-24701-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$22.74	$0.00
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$18.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$18.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$37.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$37.51	$0.00
				8250-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$8.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$8.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$122.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$122.50	$0.00
				8240-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$290.00
				8240-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$290.00
				8240-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00
				8240-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00
				8240-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$22.74
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$22.74
				8240-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$18.50
				8240-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$18.50
				8240-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$37.50
				8240-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$37.51
				8240-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$8.00
				8240-25-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$8.00
				8240-11-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$122.50
				8240-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$122.50
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$20.00	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$245.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CO 000170	P00377	Compra	5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$45.48	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.00	$0.00
				5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$75.01	$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$580.00	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 170 Factura: 8BD, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$1,018.49
							2,036.98	2,036.98
08/mar./2019	OC 000112	P00378	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$57,994.00	$0.00
							57,994.00	57,994.00
08/mar./2019	CO 000171	P00379	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,994.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$57,994.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 171 Factura: 59672, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$57,994.00
							115,988.00	115,988.00
08/mar./2019	G 000052	P00380	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,297.13
				8220-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,297.13
				8220-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,297.13	$0.00
				8220-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$3,297.13	$0.00
				8230-11-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,297.13	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	G 000052	P00380	Gasto Modificado	8230-25-P031-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,297.13	$0.00
				8230-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,297.13
				8230-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,297.13
							13,188.52	13,188.52
08/mar./2019	OC 000113	P00381	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
08/mar./2019	CO 000172	P00382	Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 172 Factura: 5ED, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51
							11,815.02	11,815.02
08/mar./2019	OC 000114	P00383	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$80,179.20	$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$80,179.20
							80,179.20	80,179.20
08/mar./2019	CO 000173	P00384	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$80,179.20	$0.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 173 Factura: 442, 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 : 173 Factura: 442, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$80,179.20
							160,358.40	160,358.40
08/mar./2019	G 000053	P00385	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	Monto Modificado	$0.00	$5,850.00
				8220-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,850.00
				8220-11-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$5,850.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	G 000053	P00385	Gasto Modificado	8220-25-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$5,850.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,850.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$5,850.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,850.00
				8230-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,850.00
							23,400.00	23,400.00
08/mar./2019	OC 000115	P00386	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$17,799.90	$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$17,799.90
							17,799.90	17,799.90
08/mar./2019	CO 000174	P00387	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$17,799.90	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$17,799.90
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$17,799.90	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 174 Factura: NA, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$0.00	$17,799.90
							35,599.80	35,599.80
08/mar./2019	OC 000116	P00388	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$178.00	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$308.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$308.50	$0.00
				8220-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$178.00
				8220-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$178.00
				8220-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$308.50
				8220-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$308.50
							973.00	973.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	OC 000117	P00389	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$5,850.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$5,850.00
				8220-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
08/mar./2019	CO 000175	P00390	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$178.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$308.50	$0.00
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$308.50	$0.00
				8240-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$178.00
				8240-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$178.00
				8240-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$308.50
				8240-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$308.50
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$617.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$356.00	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 175 Factura: VARIAS, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$973.00
							1,946.00	1,946.00
08/mar./2019	CO 000176		Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$5,850.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$5,850.00
				8240-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$5,850.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$11,700.00	$0.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 176 Factura: 1682, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$11,700.00
							23,400.00	23,400.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	OC 000118	P00392	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,370.00	$0.00
				8240-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,370.00	$0.00
				8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
				8250-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							2,740.00	2,740.00
08/mar./2019	CO 000177	P00393	Compra	8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$1,370.00	$0.00
				8250-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	$1,370.00	$0.00
				8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ		
				8240-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 177 Factura: NA, 1081 LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ		
							5,480.00	5,480.00
08/mar./2019	OC 000119	P00394	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$11,719.19	$0.00
				8240-11-P031-A002-	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	$3,297.13	$0.00
				8240-25-P031-A002-	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	$3,297.13	$0.00
				8220-11-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,719.19
				8220-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC Producto: 3230100001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	$0.00	$11,719.19
				8220-11-P031-A002-	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	$3,297.13
				8220-25-P031-A002-	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	$3,297.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,032.64	30,032.64
08/mar./2019	OC 000120	P00395	Orden de Compra	8240-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$39,201.20	$0.00
							39,201.20	39,201.20
08/mar./2019	CO 000178	P00396	Compra	8250-11-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$3,297.13	$0.00
				8250-25-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$3,297.13	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		
				8250-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$11,719.19	$0.00
				8240-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,297.13
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		
				8240-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,719.19
				5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$6,594.26	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.		
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 178 Factura: VARIAS, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,032.64
							60,065.28	60,065.28
08/mar./2019	CO 000179	P00397	Compra	8250-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$39,201.20	$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$39,201.20	$0.00
				2112-1-001080	MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 179 Factura: 67, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$0.00	$39,201.20
							78,402.40	78,402.40

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CG 000053	C00245	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50
				8220-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50
				8250-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$675.50	$0.00
				8250-25-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$675.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$0.00	$675.50
				8240-25-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$0.00	$675.50
				5133-33605	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$1,351.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 180, Factura: N/A	$0.00	$1,351.00
				8260-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$675.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50
				8250-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$675.50
				8270-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$675.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Usr: SUPERVISOR

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CG 000053	C00245	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$675.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$675.50
				8260-25-P062-A005-33605-1	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$675.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$1,351.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,351.00
							8,106.00	8,106.00
08/mar./2019	OC 000121	P00398	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$7,500.49	$0.00
				8240-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$7,500.50	$0.00
				8220-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$7,500.49
				8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$7,500.50
							15,000.99	15,000.99
08/mar./2019	CO 000181	P00399	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$7,500.49	$0.00
				8240-11-P062-A005-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$0.00	$7,500.49
				8240-25-P062-A005-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$0.00	$7,500.50
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$15,000.99	$0.00
				2112-1-000650	ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	GD Compra : 181 Factura: C22, 650 ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	$0.00	$15,000.99
							30,001.98	30,001.98
08/mar./2019	CG 000054	C00246	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8240-25-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CG 000054	C00246	Comprobación de Gasto	8240-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8220-11-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8220-25-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8220-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8220-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8250-11-P037-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				8250-25-P037-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				8250-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS		
				8240-25-P037-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00
				8240-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
						GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 183, Factura: VARIAS		
				8260-11-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	CG 000054	C00246	Comprobación de Gasto	8260-25-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00
				8250-11-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8250-25-P037-A002-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8250-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50
				8270-11-P037-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-25-P037-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-25-P037-A002-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$585.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,510.00	3,510.00
08/mar./2019	000000	D00101		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$700,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$700,000.00
							700,000.00	700,000.00
08/mar./2019	000000	D00102		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$555,617.23	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	$0.00	$555,617.23
							555,617.23	555,617.23
08/mar./2019	000000	E00068		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$68,173.81	$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$170,434.87	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$317,008.55	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIVENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER BIM 2019	$0.00	$555,617.23
							555,617.23	555,617.23
08/mar./2019	GP 000084	C00247	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$4,582.00	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$4,582.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 84	$4,582.00	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 84	$0.00	$4,582.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 84	$4,582.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 84	$0.00	$4,582.00
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$4,582.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	GP 000084	C00247	Gasto Pagado	8250-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$4,582.00
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$4,582.00	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$0.00	$4,582.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$4,582.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 84 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 84	$0.00	$4,582.00
							27,492.00	27,492.00
08/mar./2019	GP 000085	C00248	Gasto Pagado	8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$96,498.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$96,498.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 85	$96,498.00	$0.00
				8240-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 85	$0.00	$96,498.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 85	$96,498.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 85	$0.00	$96,498.00
				8260-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$96,498.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$96,498.00
						GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85		
				8260-14-P062-A005-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$0.00	$96,498.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$96,498.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 85 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 85	$0.00	$96,498.00
							578,988.00	578,988.00
08/mar./2019	000000			2112-1-000915	MARIA EUGENIA DIEGO ALFARO	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE APOYO SOCIAL PARA IMPULSAR LOS COMPONENTES QUE CARACTERIZAN A LA MODALIDAD PIC	$101,616.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE PROMOCIONALES PARA PROMOVER LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE APOYO SOCIAL PARA IMPULSAR LOS COMPONENTES QUE CARACTERIZAN A LA MODALIDAD PIC	$0.00	$101,616.00
							101,616.00	101,616.00
08/mar./2019	PC 000050	C00249	Gasto por Comprobar	1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 50, 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019	$4,500.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	PC 000050	C00249	Gasto por Comprobar	1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 50, 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
08/mar./2019	PC 000051	C00250	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
08/mar./2019	PC 000052	C00251	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 52, 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 52, 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
08/mar./2019	PC 000053	C00252	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 53, 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$800.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 53, 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
08/mar./2019	PC 000054	C00253	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 54, 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 54, 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
08/mar./2019	PP 000106	P00424	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$783.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$783.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	PP 000106	P00424	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$0.00	$783.00
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 164, Pago Programado: 106	$0.00	$783.00
							1,566.00	1,566.00
08/mar./2019	PA 000115	C00280	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$783.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$783.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$0.00	$783.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$0.00	$783.00
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$1,566.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 115	$0.00	$1,566.00
							3,132.00	3,132.00
08/mar./2019	PP 000107	P00425	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$500.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$500.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$0.00	$500.50
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 107	$0.00	$500.50
							1,001.00	1,001.00
08/mar./2019	PA 000116	C00281	Pago	8270-11-P062-A005-	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: 116	$500.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$500.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	PA 000116	C00281	Pago	8260-11-P062-A005-	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: 116	$0.00	$500.50
				8260-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$500.50
						GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ABASTECEDORA GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$1,001.00
							2,002.00	2,002.00
08/mar./2019	PP 000108	P00426	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$1,044.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$1,044.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$0.00	$1,044.00
				8250-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 108	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
08/mar./2019	PA 000117	C00282	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago:	$1,044.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$1,044.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,044.00
				8260-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$0.00	$1,044.00
				2112-1-001051	JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago: 117	$2,088.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP JONATAN ORLANDO PEÑA MENDEZ, Folio Pago:	$0.00	$2,088.00
							4,176.00	4,176.00
08/mar./2019	PP 000109	P00427	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$533.02	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$533.02	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$0.00	$533.02
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 167, Pago Programado: 109	$0.00	$533.02
							1,066.04	1,066.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/mar./2019	PA 000118	C00283	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$533.02	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$533.02	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$0.00	$533.02
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$0.00	$533.02
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$1,066.04	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 118	$0.00	$1,066.04
							2,132.08	2,132.08
08/mar./2019	PP 000110	P00428	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$701.22	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$701.22	$0.00
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$0.00	$701.22
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 110	$0.00	$701.22
							1,402.44	1,402.44
08/mar./2019	PA 000119	C00284	Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$701.22	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119		
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119	$0.00	$701.22
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119	$0.00	$701.22
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119	$1,402.44	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 119	$0.00	$1,402.44
							2,804.88	2,804.88
08/mar./2019	PP 000111	P00429	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G.	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$10.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$10.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$22.74	$0.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$22.74	$0.00
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$18.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	PP 000111	P00429	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$18.50	$0.00
				8260-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$37.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$37.51	$0.00
				8260-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$8.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$8.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$122.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$122.50	$0.00
				8260-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$290.00	$0.00
				8260-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$290.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$10.00
				8250-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$10.00
				8250-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$22.74
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$22.74
				8250-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$18.50
				8250-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$18.50
				8250-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$37.50
				8250-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$37.51
				8250-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$8.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$8.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$122.50
				8250-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$122.50
				8250-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$290.00
				8250-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 111	$0.00	$290.00
							1,018.49	1,018.49
08/mar./2019	PA 000120	C00285	Pago	8270-11-P037-A002-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G.	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$290.00	$0.00
				8270-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$290.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$10.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$10.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

(Cifras en pesos y centavos)

SUPERVIS

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	PA 000120	C00285	Pago	8270-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$22.74	$0.00
				8270-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$22.74	$0.00
				8270-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$18.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$18.50	$0.00
				8270-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$37.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$37.51	$0.00
				8270-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$8.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$8.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$122.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$122.50	$0.00
				8260-11-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$290.00
				8260-25-P037-A002-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$290.00
				8260-11-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$10.00
				8260-25-P053-A005-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$10.00
				8260-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$22.74
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$22.74
				8260-11-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$18.50
				8260-25-P053-A005-25601-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$18.50
				8260-11-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$37.50
				8260-25-P053-A005-27201-1	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$37.51
				8260-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$8.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$8.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$122.50
				8260-25-P053-A005-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$122.50
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$1,018.49	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 120	$0.00	$1,018.49
							2,036.98	2,036.98
08/mar./2019	PP 000112	P00430	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 171, Pago Programado: 112	$57,994.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 112	$0.00	$57,994.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							57,994.00	57,994.00
08/mar./2019	PA 000121	C00286	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$57,994.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$57,994.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 121	$0.00	$57,994.00
							115,988.00	115,988.00
08/mar./2019	PP 000113	P00431	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 113	$5,907.51	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 172, Pago Programado: 113	$0.00	$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
08/mar./2019	PA 000122	C00287	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$5,907.51	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$5,907.51	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 122	$0.00	$509.27
							11,815.02	11,815.02
08/mar./2019	PP 000114	P00432	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 114	$80,179.20	$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 173, Pago Programado: 114	$0.00	$80,179.20
							80,179.20	80,179.20
08/mar./2019	PA 000123		Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 123	$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: 123	$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: 123	$0.00	$80,179.20
							160,358.40	160,358.40
08/mar./2019	PP 000115	P00433	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 115	$17,799.90	$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 174, Pago Programado: 115	$0.00	$17,799.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							17,799.90	17,799.90
08/mar./2019	PA 000124	C00289	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 124	$17,799.90	$0.00
				8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 124	$0.00	$17,799.90
				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: 124	$17,799.90	$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: 124	$0.00	$17,799.90
							35,599.80	35,599.80
08/mar./2019	PP 000116	P00434	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$178.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$178.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$308.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$308.50	$0.00
				8250-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$178.00
				8250-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$178.00
				8250-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$308.50
				8250-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 175, Pago Programado: 116	$0.00	$308.50
							973.00	973.00
08/mar./2019	PA 000125	C00290	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$178.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$178.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$308.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$308.50	$0.00
				8260-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$178.00
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$178.00
				8260-11-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$308.50
				8260-25-P053-A005-24901-1	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$308.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	PA 000125	C00290	Pago	2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$973.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 125	$0.00	$973.00
							1,946.00	1,946.00
08/mar./2019	PP 000117	P00435	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$5,850.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$5,850.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$0.00	$5,850.00
				8250-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 176, Pago Programado: 117	$0.00	$5,850.00
							11,700.00	11,700.00
08/mar./2019	PA 000126	C00291	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$5,850.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$5,850.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$0.00	$5,850.00
				8260-25-P031-A002-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$0.00	$5,850.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$11,700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 126	$0.00	$11,700.00
							23,400.00	23,400.00
08/mar./2019	PP 000118	P00436	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$1,370.00	$0.00
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$1,370.00	$0.00
				8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$0.00	$1,370.00
				8250-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 177, Pago Programado: 118	$0.00	$1,370.00
							2,740.00	2,740.00
08/mar./2019	PA 000127	C00292	Pago	8270-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$1,370.00	$0.00
				8270-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$1,370.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	PA 000127	C00292	Pago	8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$0.00	$1,370.00
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$0.00	$1,370.00
				2112-1-001081	LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$2,740.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LOS CEDROS DE CIUDAD JUÁREZ, Folio Pago: 127	$0.00	$2,740.00
							5,480.00	5,480.00
08/mar./2019	PP 000119	P00437	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$11,719.19	$0.00
				8260-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$11,719.19	$0.00
				8260-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$3,297.13	$0.00
				8260-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$3,297.13	$0.00
				8250-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$11,719.19
				8250-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$11,719.19
				8250-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$3,297.13
				8250-25-P031-A002-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 178, Pago Programado: 119	$0.00	$3,297.13
							30,032.64	30,032.64
08/mar./2019	PA 000128	C00293	Pago	8270-11-P062-A005-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE	$11,719.19	$0.00
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128		
				8270-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$3,297.13	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128		
					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128		
				8260-25-P062-A005-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$11,719.19
				8260-11-P031-A002-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$0.00	$3,297.13
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	PA 000128	C00293	Pago	2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES,	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 128	$30,032.64	$0.00
							60,065.28	60,065.28
08/mar./2019	PP 000120	P00438	Programacion de Pago	8260-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	$39,201.20	$0.00
				8250-02-P088-A006-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 179, Pago Programado: 120	$0.00	$39,201.20
							39,201.20	39,201.20
08/mar./2019	PA 000129	C00294	Pago	8270-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$39,201.20	$0.00
				8260-02-P088-A006-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$39,201.20
				2112-1-001080	MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$39,201.20	$0.00
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$39,201.20
							78,402.40	78,402.40
08/mar./2019	PP 000121	P00439	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$7,500.49	$0.00
				8260-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$7,500.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$0.00	$7,500.49
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 121	$0.00	$7,500.50
							15,000.99	15,000.99
08/mar./2019	PA 000130	C00295	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$7,500.49	$0.00
				8260-11-P062-A005-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,500.49
				8260-25-P062-A005-31603-1	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$0.00	$7,500.50
				2112-1-000650	ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$15,000.99	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ANDY KELLNER SAN AGUSTIN RETAMA, Folio Pago: 130	$0.00	$15,000.99
							30,001.98	30,001.98
08/mar./2019	PC 000041	C00297	Cancelación Gasto por	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, 042 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	-$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	PC 000041	C00297	Cancelación Gasto por	1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 41, 042 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DE 2019	$0.00	-$700.00
							-700.00	-700.00
08/mar./2019	000000	I00065		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/03/2019	$45,240.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 5/03/2019	$4,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2019	$4,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2019	$4,830.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2019	$1,610.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$40.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$15,640.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$120.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$80.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61392-A 61528) FACT(A 1965)	$0.00	$200.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,640.00	$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$44,800.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,640.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,800.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$44,800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,640.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
08/mar./2019	000000	I00065		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,800.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,640.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,640.00	$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$44,800.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,640.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,800.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							243,520.00	243,520.00
11/mar./2019	000000	E00070		1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$1,032.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$0.00	$7,776.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$1,032.00	$0.00
				1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00
				1123-1-147	CLAUDIA LILIA MILLAN FRANCO	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	E00070		1123-1-061	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00
				1123-1-065	OMAR VALENCIA MARTINEZ	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00
				1123-1-149	VALENTIN LEON SANTOS	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00
				1123-1-148	HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$780.00	$0.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	PAGO DE IVA RETENCIONES ENERO 2015	$1,032.00	$0.00
							7,776.00	7,776.00
11/mar./2019	G 000054	P00402	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$375.00	$0.00
				8220-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$375.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$375.00
				8220-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$375.00
				8230-11-P053-A005-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G.	Monto Modificado	$0.00	$375.00
				8230-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$375.00
				8230-11-P053-A005-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$375.00	$0.00
				8230-25-P053-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$375.00	$0.00
							1,500.00	1,500.00
11/mar./2019	G 000055	P00403	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8220-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8220-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$10.00	$0.00
				8230-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10.00
				8230-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10.00
							40.00	40.00
11/mar./2019	PA 000093	C00258	Pago	8240-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.12	$0.00
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.13	$0.00
				8240-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000093	C00258	Pago	8240-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.05	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.04	$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.12
				8220-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.13
				8220-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8220-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00
				8220-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.05
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.04
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$212.13	$0.00
				8250-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$133.05	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000093	C00258	Pago	8250-25-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura:	$10.00	$0.00
					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		
				8240-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$212.13
				8240-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$375.00
				8240-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$375.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$133.05
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$266.09	$0.00
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS		
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$424.25	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 184, Factura: VARIAS	$0.00	$1,660.34
				8260-11-P053-A005-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.12	$0.00
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$212.13	$0.00
				8260-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$375.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$100.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.05	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$133.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000093	C00258	Pago	8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.12
				8250-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$212.13
				8250-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8250-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$375.00
				8250-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$100.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.05
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$133.04
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00
				8270-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$212.12	$0.00
				8270-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$212.13	$0.00
				8270-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$375.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$375.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$100.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$100.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$133.05	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$133.04	$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$10.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$10.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$212.12
				8260-25-P053-A005-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$212.13
				8260-11-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$375.00
				8260-25-P053-A005-24801-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$375.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000093	C00258	Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$100.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$100.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$133.05
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$133.04
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$10.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$10.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$1,660.34	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 93	$0.00	$1,660.34
							9,962.04	9,962.04
11/mar./2019	CG 000055	D00103	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-11-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$164.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$164.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	CG 000055	D00103	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS		
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$0.00	$164.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 185, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$164.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$164.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	CG 000055	D00103	Comprobación de Gasto	8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$164.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$164.00	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$42.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$42.50	$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$164.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$164.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$42.50
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$42.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$413.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 047 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$413.00
							2,478.00	2,478.00
11/mar./2019	000000	I00066		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/03/2019	$12,174.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/02/2019	$230.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2019	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 10/03/2019	$920.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/03/2019	$1,610.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)		
				4173-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$322.00
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	I00066		4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A	$0.00	$734.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)		
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$4,830.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$60.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS(A 61529-A 61565) FACT(A 1966)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8120-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	I00066		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,830.00	$0.00
				8140-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$322.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,830.00
				8150-73-2-00018	EXAMEN TOEFL (4)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$322.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							67,096.00	67,096.00
12/mar./2019	000000	D00104		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON	$1,105.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	000000	D00104		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CHEQUES DE CONFORMIDAD CON	$0.00	$1,105.00
							1,105.00	1,105.00
12/mar./2019	CG 000056		Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8220-11-P062-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	$167.50
				8220-25-P062-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	$167.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-11-P062-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: 186, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00
				8250-25-P062-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: 186, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS		
				8240-25-P062-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: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	CG 000056	D00105	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				8240-25-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 186, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.00	$0.00
				8250-11-P062-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	$167.50
				8250-25-P062-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	$167.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$167.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$167.50	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$85.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	CG 000056	D00105	Comprobación de Gasto	8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$85.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$167.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$167.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$85.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$85.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$505.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 046 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$505.00
							3,030.00	3,030.00
12/mar./2019	CG 000057	D00107	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$2,800.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	CG 000057	D00107	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$5,600.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 187, Factura: 43937	$0.00	$5,600.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$2,800.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$2,800.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio	$2,800.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio	$2,800.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio	$0.00	$2,800.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio	$0.00	$2,800.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio	$5,600.00	$0.00
				1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	GP 022 JUANA MONTSERRAT JONGUITUD ALVAREZ ASISTENCIA A LA FERIA ANTAD 2019, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA CON ALUMNOS DE DESARROLLO DE NEGOCIOS DEL 02 AL 08 DE MARZO 2019, Folio	$0.00	$5,600.00
							33,600.00	33,600.00
12/mar./2019	000000	D00108		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR VIATICOS PARA DEVOLUCION DE SALDO POR VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA CGUTyP	$1.01	$0.00
							1.01	1.01

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/03/2019	$2,018.00	$0.00
		I00067		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 11/03/2019	$1,840.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/03/2019	$1,339.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2019	$1,150.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$40.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$2,990.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$600.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61566- A 61584) FACT(A 1967)	$0.00	$2,600.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
12/mar./2019	000000	I00067		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,990.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,990.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
							25,388.00	25,388.00
13/mar./2019	CG 000058	D00109	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00
				8220-11-P062-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	$63.00
				8220-25-P062-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	$63.00
				8250-11-P062-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: 188, Factura: 7231499	$63.00	$0.00
				8250-25-P062-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: 188, Factura: 7231499	$63.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2019	CG 000058	D00109	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura:	$0.00	$63.00
				8240-25-P062-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: 188, Factura: 7231499	$0.00	$63.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499	$126.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 188, Factura: 7231499	$0.00	$126.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.00	$0.00
				8250-11-P062-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	$63.00
				8250-25-P062-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	$63.00
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48	$63.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48	$63.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$63.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$63.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48	$126.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 048 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 48	$0.00	$126.00
							756.00	756.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2019	IR 000008	I00068	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:8, CAPITULO 1000	$402,807.50	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:8, CAPITULO 1000	$0.00	$402,807.50
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	IR:8, BANCOMER ESTATAL 2019	$402,807.50	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:8, CAPITULO 1000	$0.00	$402,807.50
							805,615.00	805,615.00
13/mar./2019	000000	I00069		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$6,351.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2019	$1,840.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)		
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$350.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$734.00
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$120.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$3,220.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$300.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$40.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61585- A 61630) FACTURA (A 1968)	$0.00	$4,200.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	I00069		8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
13/mar./2019	000000	I00069		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$734.00	$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$407.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$734.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$407.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							38,284.00	38,284.00
13/mar./2019	IR 000009	I00075	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:9, CAPITULO 1000	$641,778.70	$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:9, CAPITULO 2000	$203,763.50	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:9, CAPITULO 3000	$199,044.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:9, CAPITULO 1000	$0.00	$641,778.70
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:9, CAPITULO 2000	$0.00	$203,763.50
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:9, CAPITULO 3000	$0.00	$199,044.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	IR:9, FEDERAL 2019	$641,778.70	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	IR:9, FEDERAL 2019	$203,763.50	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	IR:9, FEDERAL 2019	$199,044.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:9, CAPITULO 1000	$0.00	$641,778.70
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:9, CAPITULO 2000	$0.00	$203,763.50
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:9, CAPITULO 3000	$0.00	$199,044.00
							2,089,172.40	2,089,172.40
14/mar./2019	OC 000123	P00442	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,226.79	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	OC 000123	P00442	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$3,710.35	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,710.34	$0.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$3,226.79
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$3,226.79
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$3,710.35
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$3,710.34
							13,874.27	13,874.27
14/mar./2019	CO 000189	P00443	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,226.79	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,710.35	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,710.34	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,226.79
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,226.79
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,710.35
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,710.34
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A. GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$7,420.69	$0.00
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GD Compra : 189 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$13,874.27
							27,748.54	27,748.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	OC 000124		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$2,599.48	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,000.25	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,000.24	$0.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,599.48
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,599.48
				8220-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,000.25
				8220-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,000.24
							7,199.45	7,199.45
14/mar./2019	CO 000190	P00445	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ,	$2,599.48	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.		
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$1,000.25	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$1,000.24	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$2,599.48
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$2,599.48
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$1,000.25
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$1,000.24
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$2,000.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000190	P00445	Compra	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, GD Compra : 190 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$5,198.96	$0.00
							14,398.90	14,398.90
14/mar./2019	G 000056	P00446	Gasto Modificado	8220-11-P053-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	Monto Modificado	$522.00	$0.00
				8220-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$522.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522.00
				8220-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522.00
				8230-11-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522.00
				8230-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$522.00
				8230-11-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$522.00	$0.00
				8230-25-P053-A005-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	$522.00	$0.00
							2,088.00	2,088.00
14/mar./2019	G 000057	P00447	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,560.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$18,560.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,560.00
				8220-25-P031-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,560.00
				8230-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,560.00
				8230-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$18,560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	G 000057	P00447	Gasto Modificado	8230-11-P031-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,560.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONSULTORIAS PARA PROGRAMAS O PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	$18,560.00	$0.00
							74,240.00	74,240.00
14/mar./2019	G 000058	P00448	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19.89
				8220-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19.89
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$19.89	$0.00
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$19.89	$0.00
				8230-11-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$19.89	$0.00
				8230-25-P062-A005-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$19.89	$0.00
				8230-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19.89
				8230-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$19.89
							79.56	79.56
14/mar./2019	OC 000125	P00449	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$335.28	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.29	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$369.71	$0.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$369.72	$0.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$335.28
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$335.29
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$369.71
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$369.72
							1,410.00	1,410.00
14/mar./2019	CO 000191	P00450	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI	$369.71	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000191	P00450	Compra	8250-25-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$369.72	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$335.29	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$369.71
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$369.72
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$335.28
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$335.29
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V. GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$670.57	$0.00
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GD Compra : 191 Factura: NA, 1078 AUTONATION SAPI DE C.V.	$0.00	$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
14/mar./2019	OC 000126	P00451	Orden de Compra	8240-11-P031-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	$1,200.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,200.00
				8220-25-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
14/mar./2019	CO 000192	P00452	Compra	8250-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$1,200.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$0.00	$1,200.00
				8240-25-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$0.00	$1,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$2,400.00	$0.00
				2112-1-000980	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	GD Compra : 192 Factura: N/A, 980 INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	$0.00	$2,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							4,800.00	4,800.00
14/mar./2019	OC 000127	P00453	Orden de Compra	8240-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$60,444.00	$0.00
							60,444.00	60,444.00
14/mar./2019	CO 000193	P00454	Compra	8250-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$60,444.00	$0.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$60,444.00	$0.00
				2112-1-001080	MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 193 Factura: 80, 1080 MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	$0.00	$60,444.00
							120,888.00	120,888.00
14/mar./2019	000000	C00298		1111-1	RECTORIA	CH/ 11 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	CH/ 11 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
14/mar./2019	000000	C00299		2119-23	APOYO A ESTUDIANTES	DESCUENTO EN LA 2DA QNA. DE ENERO Y 2DA DE DESCUENTO EN LA 2DA QNA. DE ENERO Y 2DA DE FEBRERO POR APOYO A ESTUDIANTES	$1,000.00	$0.00
							1,000.00	1,000.00
14/mar./2019	OC 000128	P00455	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$440.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$440.00
				8220-25-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$440.00
							880.00	880.00
14/mar./2019	000000	D00110		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION DE	$1,118,707.69	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00110		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION DE	$0.00	$1,118,707.69
							1,118,707.69	1,118,707.69
14/mar./2019	CO 000194	P00456	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE	$440.00	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO		
				8240-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00
				8240-25-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$440.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$880.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 194 Factura: 29990, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
14/mar./2019	000000	D00111		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MARZO 2019	$1,118,707.69	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QNA DE MARZO 2019	$0.00	$1,118,707.69
							1,118,707.69	1,118,707.69
14/mar./2019	OC 000129	P00457	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA	$3,075.00	$0.00
					SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		
							3,075.00	3,075.00
14/mar./2019	000000	D00112		1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$402,807.50	$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2019	$0.00	$402,807.50
							402,807.50	402,807.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000195	P00458	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,075.00	$0.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$3,075.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 195 Factura: 12440583, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$3,075.00
							6,150.00	6,150.00
14/mar./2019	PA 000132	C00300	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.49	$0.00
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.94	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.93	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.49
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.50
				8220-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.94
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.93
				8220-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$8.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$598.94	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS		
						GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$19.89	$0.00
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$8.49
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$8.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	PA 000132	C00300	Pago	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$598.94
				8240-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$598.93
				8240-25-P062-A005-27401-1	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$19.89
				5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$1,197.87	$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$39.78	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 196, Factura: VARIAS	$0.00	$1,254.64
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.49	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$8.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.94	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$598.93	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$19.89	$0.00
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.49
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$8.50
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.94
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$598.93
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$19.89
				8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$8.49	$0.00
				8270-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$8.50	$0.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$598.94	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$598.93	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$19.89	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	PA 000132	C00300	Pago	8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$19.89	$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$8.49
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$8.50
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$598.94
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$598.93
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$19.89
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$19.89
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$1,254.64	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 132	$0.00	$1,254.64
							7,527.84	7,527.84
14/mar./2019	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2019 INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	$5,680.98	$0.00
				4173-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	$0.00	$65.50
				4173-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO POR DÍA	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	$0.00	$791.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1969)	$0.00	$674.48
				8120-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$65.50	$0.00
				8120-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8120-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8140-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.50
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$65.50	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	I00070		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
				8140-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$65.50	$0.00
				8140-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$4,150.00	$0.00
				8140-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA	Movimiento Directo Automático	$791.00	$0.00
				8150-73-2-00075	COPIA FOTOSTÁTICA (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$65.50
				8150-73-2-00076	CUOTA POR USO DE CASILLERO (3)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,150.00
				8150-73-2-00078	CUOTA POR DEVOLUCIÓN EXTEMPORÁNEA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$791.00
							20,700.48	20,700.48
14/mar./2019	000000	I00071		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$3,182.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2019	$2,300.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2019	$3,680.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)		
				4173-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$700.00
				4173-2-00042	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$1,468.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$5,980.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61631-A 61659) FACT(A 1970)	$0.00	$200.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8120-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8120-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	I00071		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00
				8140-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,468.00	$0.00
				8140-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$814.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00
				8150-73-2-00042	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,468.00
				8150-73-2-00043	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-73-2-00046	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$814.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							36,648.00	36,648.00
14/mar./2019	CG 000060	D00119	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000060	D00119	Comprobación de Gasto	8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$191.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$191.00	$0.00
				8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$191.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$191.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$382.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 206, Factura: VARIAS	$0.00	$467.00
				8260-25-P021-A001-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000060	D00119	Comprobación de Gasto	8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$42.50	$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$191.00	$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$42.50
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$191.00
				8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$191.00	$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$42.50	$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$42.50	$0.00
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$191.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$191.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$42.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$42.50
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$191.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$467.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
14/mar./2019	CG 000060	D00119	Comprobación de Gasto	1123-1-034	MELISSA VERA RIVERA	GP 045 MELISSA VERA RIVERA ASISTIR A SEMINARIO DE INTERNACIONALIZACION EN LA CDMX EL DIA 5 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$467.00
							2,802.00	2,802.00
15/mar./2019	OC 000130	P00459	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$695.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$695.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$695.00
				8220-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
15/mar./2019	CO 000197	P00460	Compra	8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$695.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$695.00
				8240-25-P053-A005-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$695.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$1,390.00	$0.00
				2112-1-001083	LEONARDO BADILLO MORALES	GD Compra : 197 Factura: 33A, 1083 LEONARDO BADILLO MORALES	$0.00	$1,390.00
							2,780.00	2,780.00
15/mar./2019	OC 000131	P00461	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$3,770.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$3,770.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$3,770.00
				8220-25-P062-A005-	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	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
15/mar./2019	CO 000198	P00462	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$3,770.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$3,770.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CO 000198	P00462	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$0.00	$3,770.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	$0.00	$3,770.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ		
						GD Compra : 198 Factura: 0B4, 1082 MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ		
							15,080.00	15,080.00
15/mar./2019	OC 000132	P00463	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$200.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$200.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$200.00
				8220-25-P062-A005-	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	$200.00
							400.00	400.00
15/mar./2019	CO 000199	P00464	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$200.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$200.00	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
						GD Compra : 199 Factura: 856, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
							800.00	800.00
15/mar./2019	OC 000133	P00465	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$335.24	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$335.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000133	P00465	Orden de Compra	8220-11-P062-A005-	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	$335.24
				8220-25-P062-A005-	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	$335.24
							670.48	670.48
15/mar./2019	CO 000200	P00466	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$335.24	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$335.24	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 200 Factura: E1D, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							1,340.96	1,340.96
15/mar./2019	OC 000134	P00467	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$69,368.00	$0.00
				8220-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$69,368.00
							69,368.00	69,368.00
15/mar./2019	CO 000201		Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$69,368.00	$0.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$69,368.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 201 Factura: 9570, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
15/mar./2019	OC 000135		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$522.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$522.00
				8220-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3260100001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$522.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,044.00	1,044.00
15/mar./2019	CO 000202	P00470	Compra	8250-11-P053-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$522.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$0.00	$522.00
				8240-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$0.00	$522.00
				5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$1,044.00	$0.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	GD Compra : 202 Factura: 613, 200 MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
15/mar./2019	OC 000136	P00471	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$18,560.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$18,560.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$18,560.00
				8220-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GC Producto: 3250200001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
15/mar./2019	CO 000203	P00472	Compra	8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID	$18,560.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$18,560.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CO 000203	P00472	Compra	8240-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID	$0.00	$18,560.00
				8240-25-P031-A002-32502-1	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$18,560.00
				5132-32502	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$37,120.00	$0.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GD Compra : 203 Factura: 674, 927 TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
15/mar./2019	OC 000137	P00473	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES	$300.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$300.00	$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		
							600.00	600.00
15/mar./2019	CO 000204	P00474	Compra	8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$300.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	$300.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI		
					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GD Compra : 204 Factura: N/A, 698 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI		
							1,200.00	1,200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	GP 000090	C00301	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$4,883.60	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$4,883.60
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 90	$4,883.60	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 90	$0.00	$4,883.60
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 90	$4,883.60	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 90	$0.00	$4,883.60
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$4,883.60	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$4,883.60
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$4,883.60	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$0.00	$4,883.60
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$4,883.60	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 90 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 90	$0.00	$4,883.60
							29,301.60	29,301.60
15/mar./2019	000000	E00071		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICION NO 341/ 08 DE JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICION NO 341/ 08 DE JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
15/mar./2019	000000	E00072		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 MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	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 MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
15/mar./2019	000000	E00073		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$156.18	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$156.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							156.18	156.18
15/mar./2019	000000	D00113		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A CUOTAS Y TARIFAS DESCUENTO EN LAS QUINCENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR CONCEPTO DE	$13,865.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A CUOTAS Y TARIFAS DESCUENTO EN LAS QUINCENAS DE ENERO, FEBRERO Y MARZO POR CONCEPTO DE	$0.00	$13,865.00
							13,865.00	13,865.00
15/mar./2019	000000	E00074		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$660.59	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	IMPORTE DESCONTADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$660.59
							660.59	660.59
15/mar./2019	000000	D00114		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$9,166.00	$0.00
							9,166.00	9,166.00
15/mar./2019	000000	D00115		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOEMR FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$242,298.33	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOEMR FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CRDITO Y SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE, PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS	$0.00	$242,298.33
							242,298.33	242,298.33
15/mar./2019	000000	E00075		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$272.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$272.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							272.00	272.00
15/mar./2019	000000	E00076		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$62,557.25	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$62,557.25
							62,557.25	62,557.25
15/mar./2019	000000	E00077		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 MARZO DE 2019	$38,509.99	$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 MARZO DE 2019	$85,321.03	$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 MARZO DE 2019	$55,638.06	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$179,469.08
							179,469.08	179,469.08
15/mar./2019	000000	D00116		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPYTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$391,554.85	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPYTO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE	$0.00	$391,554.85
							391,554.85	391,554.85
15/mar./2019	000000	D00117		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$5,998.15	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO 2019	$0.00	$5,998.15
							5,998.15	5,998.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	E00078		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$390,167.00	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$7,260.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$240.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2019	$0.00	$397,553.00
							397,667.00	397,667.00
15/mar./2019	G 000059	P00475	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$147.50
				8220-25-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147.50
				8220-11-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$147.50	$0.00
				8220-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$147.50	$0.00
				8230-11-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$147.50	$0.00
				8230-25-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$147.50	$0.00
				8230-11-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147.50
				8230-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$147.50
							590.00	590.00
15/mar./2019	G 000060	P00476	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$89.00
				8220-25-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89.00
				8220-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$89.00	$0.00
				8220-25-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$89.00	$0.00
				8230-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$89.00	$0.00
				8230-25-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$89.00	$0.00
				8230-11-P061-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	$89.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	G 000060	P00476	Gasto Modificado	8230-25-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$89.00
							356.00	356.00
15/mar./2019	000000	D00118		3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$51,000.00	$0.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$51,000.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$434,625.00	$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$434,625.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$67,568.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$67,568.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$60,339.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$60,339.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$15,906.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$15,906.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$59,100.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$59,100.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$91,080.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$91,080.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$26,295.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$26,295.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$16,168.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$16,168.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$14,225.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$14,225.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$69,669.00	$0.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$69,669.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$66,600.00	$0.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reclasificación de la PDr00093 del mes de febrero	$0.00	$66,600.00
						3 pzas mesas para sala donados por INHIFE para el edificio tipo B		
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3 pzas mesas para sala donados por INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$59,160.00
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B	$504,165.00	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$504,165.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	4 pzas cortina antibacteriana donados por INHIFE para el edificio tipo B	$78,378.88	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	19 pzas televisor LG de 65" donados por INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$78,378.88
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3 pzas cama para hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$69,993.24	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	D00118		3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 pzas cama para hospital donados por el INHIFE para el 3 pzas colchón para cama de hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$69,993.24
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 pzas colchón para cama de hospital donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$18,450.96
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	5 pzas microscopio biológico binocular donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$68,556.00	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	5 pzas microscopio biológico binocular donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$68,556.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	10 pzas calibrador digital de grosor donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$105,652.80	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	10 pzas calibrador digital de grosor donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$105,652.80
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3 pzas esqueleto completo sobre pie metálico donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$30,502.20	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	3 pzas esqueleto completo sobre pie metálico donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$30,502.20
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2 módelo anatómico de torso bisexual donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$18,754.88	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2 módelo anatómico de torso bisexual donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$18,754.88
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	2 pzas microscópio esteroscopico cabezaa binocular donados por el INHIFE para el edficio tipo B	$16,501.00	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	2 pzas microscópio esteroscopico cabezaa binocular donados por el INHIFE para el edficio tipo B	$0.00	$16,501.00
				1243-1-53101	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	1 pza laser terapeútico donado por el INHIFE para el edificio tipo B	$80,816.04	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1 pza laser terapeútico donado por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$80,816.04
				1242-1-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	4 pzas pantalla de 55 " de led donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$77,256.00	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4 pzas pantalla de 55 " de led donados por el INHIFE para el edificio tipo B	$0.00	$77,256.00
							2,100,762.00	2,100,762.00
15/mar./2019	G 000061	P00477	Gasto Modificado	8220-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$0.00	$77.50
				8220-25-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77.50
				8220-11-P061-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	$77.50	$0.00
				8220-25-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$77.50	$0.00
				8230-11-P061-A004-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	Monto Modificado	$77.50	$0.00
				8230-25-P061-A004-35301-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS G. Corriente	Monto Modificado	$77.50	$0.00
				8230-11-P061-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	Monto Modificado	$0.00	$77.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	G 000061	P00477	Gasto Modificado	8230-25-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$77.50
							310.00	310.00
15/mar./2019	CG 000059	C00302	Comprobación de Gasto	8240-11-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00
				8240-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00
				8240-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00
				8240-25-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00
				8240-11-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00
				8240-25-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00
				8220-11-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50
				8220-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50
				8220-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00
				8220-25-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00
				8220-11-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50
				8220-25-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50
				8250-11-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00
				8250-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00
				8250-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$89.00	$0.00
				8250-25-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$89.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CG 000059	C00302	Comprobación de Gasto	8250-11-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$77.50	$0.00
				8250-25-P061-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$77.50	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS		
				8240-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$147.50
				8240-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$89.00
				8240-25-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$89.00
				8240-11-P061-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$77.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$155.00	$0.00
						GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS		
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio: 205, Factura: VARIAS	$0.00	$628.00
				8260-11-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00
				8260-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$147.50	$0.00
				8260-11-P061-A004-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00
				8260-25-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$89.00	$0.00
				8260-11-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00
				8260-25-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$77.50	$0.00
				8250-11-P061-A004-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50
				8250-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$147.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CG 000059	C00302	Comprobación de Gasto	8250-11-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00
				8250-25-P061-A004-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$89.00
				8250-11-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50
				8250-25-P061-A004-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE DAVID HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$77.50
				8270-11-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$147.50	$0.00
				8270-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$147.50	$0.00
				8270-11-P061-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: 59 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00
				8270-25-P061-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: 59 Gasto por Comprobar: 0	$89.00	$0.00
				8270-11-P061-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$77.50	$0.00
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		
				8260-25-P061-A004-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$147.50
				8260-11-P061-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: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00
				8260-25-P061-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: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$89.00
				8260-11-P061-A004-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$77.50
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		
						GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$628.00
							3,768.00	3,768.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$12,267.95	$0.00
		I00072		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO 22/03/2019	$0.05	$0.00
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DE 2019 FACTURA (A 1971)		
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$12,268.00	$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,268.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$12,268.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,268.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$12,268.00	$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,268.00
							49,072.00	49,072.00
15/mar./2019	000000			1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$15,334.94	$0.00
		I00073		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/03/2019	$0.06	$0.00
					CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FACTURA(A 1972)		
				8120-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$15,335.00	$0.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,335.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$15,335.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,335.00
				8140-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL	Movimiento Directo Automático	$15,335.00	$0.00
				8150-73-2-00039	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,335.00
							61,340.00	61,340.00
15/mar./2019	CG 000061	C00303	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CG 000061	C00303	Comprobación de Gasto	8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00
				8220-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00
				8250-11-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$138.50	$0.00
				8250-25-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$138.50	$0.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$282.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CG 000061	C00303	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208,	$0.00	$138.50
				8240-25-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$138.50
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$282.50
				8240-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$277.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS GD PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON, Folio: 208, Factura: VARIAS	$565.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$138.50	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$282.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$125.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CG 000061	C00303	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$138.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$282.50
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PALOMA DE JESUS LUQUEÑO FALCON	$0.00	$125.00
				8270-11-P031-A002-37204-1	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: 61 Gasto por Comprobar: 0	$138.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-37204-1	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: 61 Gasto por Comprobar: 0	$138.50	$0.00
				8270-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$282.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		
					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		
				8270-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$125.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-37204-1	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: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.50
				8260-25-P031-A002-37204-1	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: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$138.50
				8260-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$282.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	CG 000061	C00303	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$125.00
				8260-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$125.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$1,092.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,092.00
							6,552.00	6,552.00
15/mar./2019	000000	D00120		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$574.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$574.00
							574.00	574.00
15/mar./2019	000000	D00121		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$287.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$287.00
							287.00	287.00
15/mar./2019	000000	D00122		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$195.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 DE MARZO DE 2019	$0.00	$195.00
							195.00	195.00
15/mar./2019	PC 000055	C00305	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 55, 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 55, 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PC 000056	C00306	Gasto por Comprobar	1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	Gasto por Comprobar : 56, 056 JACKELINE ALDRETE OCADIZ APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU	$17,500.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 56, 056 JACKELINE ALDRETE OCADIZ APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU	$0.00	$17,500.00
							17,500.00	17,500.00
15/mar./2019	PC 000057	C00307	Gasto por Comprobar	1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Gasto por Comprobar : 57, 057 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$1,200.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 57, 057 MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
15/mar./2019	PC 000058	C00308	Gasto por Comprobar	1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 58, 058 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ Gasto por Comprobar : 58, 058 JUAN ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR	$700.00	$0.00
							700.00	700.00
15/mar./2019	PC 000059	C00309	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 59, 059 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 59, 059 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
15/mar./2019	PC 000060	C00310	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 60, 060 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 60, 060 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	E00079		2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A	$6,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A	$0.00	$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
15/mar./2019	000000	E00080		2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	PÀGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS SABADO A PARTIR DEL 27 DE	$15,000.19	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PÀGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE EVALUACION Y CERTIFICACION EN ESTANDARES DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3, QUE SE LLEVARA A CABO LOS DIAS SABADO A PARTIR DEL 27 DE	$0.00	$15,000.19
							15,000.19	15,000.19
15/mar./2019	000000	E00081		2112-1-000850	SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A	$9,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CURSO: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LA EDUCACION CENTRADA EN EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA MINERA DE ZIMAPAN QUE SE LLEVARA A CABO DE DIC 2018 A	$0.00	$9,000.00
							9,000.00	9,000.00
15/mar./2019	PP 000123	P00481	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,226.79	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,226.79	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,710.35	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$3,710.34	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000123	P00481	Programacion de Pago	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,226.79
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,226.79
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,710.35
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 123	$0.00	$3,710.34
							13,874.27	13,874.27
15/mar./2019	PA 000134	C00311	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,226.79	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,226.79	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,710.35	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$3,710.34	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,226.79
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,226.79
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,710.35
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$3,710.34
				2112-1-000627	AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$13,874.27	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 134	$0.00	$13,874.27
							27,748.54	27,748.54
15/mar./2019	PP 000124	P00482	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$2,599.48	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$2,599.48	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$1,000.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000124	P00482	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$1,000.24	$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$2,599.48
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$2,599.48
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$1,000.25
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 124	$0.00	$1,000.24
							7,199.45	7,199.45
15/mar./2019	PA 000135	C00312	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$2,599.48	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$2,599.48	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$1,000.25	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$1,000.24	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$2,599.48
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$2,599.48
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$1,000.25
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$1,000.24
				2112-1-000742	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$7,199.45	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 135	$0.00	$7,199.45
							14,398.90	14,398.90
15/mar./2019	PP 000125	P00483	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$335.28	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000125	P00483	Programacion de Pago	8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$335.29	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$369.71	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$369.72	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$335.28
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$335.29
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$369.71
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 191, Pago Programado: 125	$0.00	$369.72
							1,410.00	1,410.00
15/mar./2019	PA 000136	C00313	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$369.71	$0.00
				8270-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$369.72	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$335.28	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$335.29	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$369.71
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$369.72
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$335.28
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$335.29
				2112-1-001078	AUTONATION SAPI DE C.V.	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$1,410.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP AUTONATION SAPI DE C.V., Folio Pago: 136	$0.00	$1,410.00
							2,820.00	2,820.00
15/mar./2019	PP 000126	P00484	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$1,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000126	P00484	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$1,200.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$0.00	$1,200.00
				8250-25-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 126	$0.00	$1,200.00
							2,400.00	2,400.00
15/mar./2019	PA 000137		Pago	8270-11-P031-A002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$1,200.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$0.00	$1,200.00
				8260-25-P031-A002-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$0.00	$1,200.00
				2112-1-000980	INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C.	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$2,400.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ELISE FREINET, S.C., Folio Pago: 137	$0.00	$2,400.00
							4,800.00	4,800.00
15/mar./2019	PP 000127	P00485	Programacion de Pago	8260-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GE Compra : 193, Pago Programado: 127	$60,444.00	$0.00
				8250-02-P088-A006-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 193, Pago Programado: 127	$0.00	$60,444.00
							60,444.00	60,444.00
15/mar./2019	PA 000138	C00315	Pago	8270-02-P088-A006-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G.	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$60,444.00	$0.00
				8260-02-P088-A006-21501-1	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$60,444.00
				2112-1-001080	MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V.	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$60,444.00	$0.00
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	GP MORE THAN BOOKS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 138	$0.00	$60,444.00
							120,888.00	120,888.00
15/mar./2019	PP 000128	P00486	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$440.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$440.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$0.00	$440.00
				8250-25-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 128	$0.00	$440.00
							880.00	880.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000139	C00316	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$440.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$0.00	$440.00
				8260-25-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$0.00	$440.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$880.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 139	$0.00	$880.00
							1,760.00	1,760.00
15/mar./2019	PP 000129	P00487	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GE Compra : 195, Pago Programado: 129	$3,075.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-31101-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 129	$0.00	$3,075.00
							3,075.00	3,075.00
15/mar./2019	PA 000140	C00317	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G.	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$3,075.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$3,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 140	$0.00	$3,075.00
							6,150.00	6,150.00
15/mar./2019	PP 000130	P00488	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$695.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$695.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$0.00	$695.00
				8250-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 130	$0.00	$695.00
							1,390.00	1,390.00
15/mar./2019	PA 000141	C00318	Pago	8270-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$695.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$695.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$695.00
				8260-25-P053-A005-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$695.00
				2112-1-001083	LEONARDO BADILLO MORALES	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$1,390.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LEONARDO BADILLO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$1,390.00
							2,780.00	2,780.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000131	P00489	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$3,770.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$3,770.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$0.00	$3,770.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 131	$0.00	$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
15/mar./2019	PA 000142	C00319	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$3,770.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$3,770.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$0.00	$3,770.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$0.00	$3,770.00
				2112-1-001082	MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$7,540.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARÍA DE LA LUZ CORTEZ DIAZ, Folio Pago: 142	$0.00	$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
15/mar./2019	PP 000132	P00490	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$200.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$200.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$0.00	$200.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 132	$0.00	$200.00
							400.00	400.00
15/mar./2019	PA 000143	C00320	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$200.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$200.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000143	C00320	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$0.00	$200.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$0.00	$200.00
				2112-1-001084	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$400.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 143	$0.00	$400.00
							800.00	800.00
15/mar./2019	000000	I00074		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/03/2019	$5,548.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2019	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2019	$2,760.00	$0.00
				4173-2-00032	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$200.00
				4173-2-00016	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$3,450.00
				4173-2-00034	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$120.00
				4173-2-00080	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$400.00
				4173-2-00061	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$634.00
				4173-2-00013	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$3,900.00
				4173-2-00071	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS (A 61660- A 61687) FACTURA(A 1973)	$0.00	$60.00
				8120-73-2-00013	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-73-2-00016	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8120-73-2-00032	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00034	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00061	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8120-73-2-00071	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00079	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-73-2-00080	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00013	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-73-2-00016	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8140-73-2-00032	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00034	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00061	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8140-73-2-00071	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
					REPOSICIÓN DE CREDENCIAL			

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	I00074		8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	I00074		8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$634.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00061	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$634.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
							35,992.00	35,992.00
15/mar./2019	PP 000133	P00491	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$335.24	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$335.24	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$0.00	$335.24
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 133	$0.00	$335.24
							670.48	670.48
15/mar./2019	PA 000144	C00321	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$335.24	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$335.24	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$0.00	$335.24
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$0.00	$335.24
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$670.48	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 144	$0.00	$670.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,340.96	1,340.96
15/mar./2019	PP 000134	P00492	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 134	$69,368.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 134	$0.00	$69,368.00
							69,368.00	69,368.00
15/mar./2019	PA 000145	C00322	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$69,368.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$69,368.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 145	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
15/mar./2019	PP 000135	P00493	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$522.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$522.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$0.00	$522.00
				8250-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 135	$0.00	$522.00
							1,044.00	1,044.00
15/mar./2019	PA 000146	C00323	Pago	8270-11-P053-A005-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$522.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$522.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$0.00	$522.00
				8260-25-P053-A005-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$0.00	$522.00
				2112-1-000200	MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$1,044.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MIGUEL ANGEL TELLEZ GUZMAN, Folio Pago: 146	$0.00	$1,044.00
							2,088.00	2,088.00
15/mar./2019	PP 000136	P00494	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$18,560.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	PP 000136	P00494	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$18,560.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$0.00	$18,560.00
				8250-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 136	$0.00	$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
15/mar./2019	PA 000147	C00324	Pago	8270-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$18,560.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$18,560.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$18,560.00
				8260-25-P031-A002-	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERV,PUBLICOS DE PROGRAMAS PUBLICOS G. Corriente	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$18,560.00
				2112-1-000927	TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V.	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$37,120.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP TURISTICOS SONFID S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
15/mar./2019	PP 000137	P00495	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$300.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$300.00	$0.00
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$0.00	$300.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 137	$0.00	$300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							600.00	600.00
15/mar./2019	PA 000148	C00325	Pago	8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$300.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$300.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148		
					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, Folio Pago: 148	$0.00	$600.00
							1,200.00	1,200.00
15/mar./2019	GC 000006	P00497	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$758,578.34	$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$758,578.35	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$1,894.40	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$1,894.40	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$12,105.17	$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,413.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,412.99	$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$758,578.34
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$758,578.35
				8220-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$1,894.40
				8220-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$1,894.40
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$12,105.17
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,413.00
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,412.99
							1,655,981.82	1,655,981.82
15/mar./2019	GD 000091	P00498	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$758,578.34	$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$758,578.35	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 91	$1,894.40	$0.00
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 91	$1,894.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	GD 000091	P00498	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 91	$12,105.17	$0.00
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 91	$12,105.17	$0.00
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 91	$55,413.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 91	$55,412.99	$0.00
				8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$758,578.34
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$758,578.35
				8240-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40
				8240-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17
				8240-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17
				8240-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$55,413.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 91	$0.00	$55,412.99
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	$758,578.34	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	$758,578.35	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 91	$12,105.17	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 91	$12,105.17	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 91	$55,413.00	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 91	$55,412.99	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 91	$1,894.40	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 91	$1,894.40	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	$0.00	$758,578.34
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 91	$0.00	$758,578.35
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 91	$0.00	$12,105.17
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 91	$0.00	$55,413.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 91	$0.00	$55,412.99
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 91	$0.00	$1,894.40
							3,311,963.64	3,311,963.64
15/mar./2019	GE 000091	P00499	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$758,578.34	$0.00
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$758,578.35	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 91	$1,894.40	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 91	$1,894.40	$0.00
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 91	$12,105.17	$0.00
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 91	$12,105.17	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	GE 000091	P00499	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 91	$55,413.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 91	$55,412.99	$0.00
				8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$758,578.34
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$758,578.35
				8250-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$1,894.40
				8250-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$1,894.40
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GE Folio: 91	$0.00	$12,105.17
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$12,105.17
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$55,413.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 91	$0.00	$55,412.99
							1,655,981.82	1,655,981.82
15/mar./2019	000000	C00474		2119-22	PROMOCIONALES	CH/ 14 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$1,320.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	CH/ 14 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$0.00	$1,320.00
							1,320.00	1,320.00
15/mar./2019	000000	C00475		2119-22	PROMOCIONALES	CH/ 15 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA CH/ 15 DESCUENTOS REALIZADOS EN LA 2DA QNA DE FEBRERO POR CONCEPTO DE PROMOCIONALES	$2,833.00	$0.00
							2,833.00	2,833.00
15/mar./2019	GP 000092	C00478	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$758,578.34	$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$758,578.35	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 92	$1,894.40	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 92	$1,894.40	$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 92	$12,105.17	$0.00
				8270-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 92	$12,105.17	$0.00
				8270-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 92	$55,413.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 92	$55,412.99	$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$758,578.34
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$758,578.35
				8260-11-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$1,894.40
				8260-25-P062-A005-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$1,894.40
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 92	$0.00	$12,105.17

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	GP 000092	C00478	Gasto Pagado	8260-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 92	$0.00	$12,105.17
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$55,413.00
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 92	$0.00	$55,412.99
				1123-1-143	SERGIO FERNANDO GONZALEZ CRUZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 92	$1,517,156.69	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 92	$24,210.34	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 92	$110,825.99	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 92	$3,788.80	$0.00
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-144	EILEEN JAEL CAMARILLO GOMEZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-145	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-037	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-146	IMELDA GUTIERREZ ESPINOZA	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
						Cargo bancario correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019		
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$188,176.54
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$90,926.41
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$110,825.99
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$55,638.06
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$62,829.25
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$0.00	$5,955.26
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$344.00
				1123-1-061	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$344.00
				1123-1-128	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$1,000.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$344.00
				1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-017	CARMELA SANTOS HURTADO	Descuento adquisición de tarjeta SIVALE	$0.00	$26.68
				1123-1-021	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$700.00
				1123-1-065	OMAR VALENCIA MARTINEZ	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00
				2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	Descuentos realizados al personal correspondiente	$0.00	$1,105.00
				2119-22	PROMOCIONALES	Descuentos realizados al personal que adquirio artículos	$0.00	$9,166.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Correspondiente a la 1ra qna de marzo de 2019	$67.06	$0.00
				1123-1-148	HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-147	CLAUDIA LILIA MILLAN FRANCO	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-149	VALENTIN LEON SANTOS	Descuento realizado (pago de impuesto sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-136	MARTHA TLATILOLPA MARTINEZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-080	ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-137	MARIA PATRICIA MARQUEZ VERA		$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
15/mar./2019	GP 000092	C00478	Gasto Pagado	1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-138	LEONEL JAVIER HERNANDEZ GARCIA	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-105	WINDY JACQUELINE GUERRERO	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-139	PATRICIA SIMON BASTIDA	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-065	OMAR VALENCIA MARTINEZ	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-141	OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-073	GILDARDO GODINEZ GARRIDO	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-142	BERNARDINO SANTOS MORGADO	Descuento aplicación examen de ingles	$0.00	$350.00
							3,312,030.70	3,312,030.70
19/mar./2019	G 000062	P00478	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$280,245.65	$0.00
				8220-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280,245.65
				8230-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$280,245.65
				8230-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$280,245.65	$0.00
							560,491.30	560,491.30
19/mar./2019	OC 000138	P00479	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	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	$280,245.65	$0.00
							280,245.65	280,245.65
19/mar./2019	CO 000207	P00480	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$280,245.65	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$280,245.65	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 207 Factura: N/A, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$280,245.65
							560,491.30	560,491.30
19/mar./2019	PA 000133	C00304	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000133	C00304	Pago	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8220-11-P062-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	$22.50
				8220-11-P062-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	$54.00
				8220-25-P062-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	$22.50
				8220-25-P062-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	$54.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$22.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$54.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$22.50	$0.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$54.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$0.00	$22.50
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$0.00	$54.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$0.00	$22.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000133	C00304	Pago	8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$0.00	$54.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$153.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 209, Factura:	$0.00	$153.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$22.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.00	$0.00
				8250-11-P062-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	$22.50
				8250-11-P062-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	$54.00
				8250-25-P062-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	$22.50
				8250-25-P062-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	$54.00
				8270-11-P062-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: 133	$22.50	$0.00
				8270-11-P062-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: 133	$54.00	$0.00
				8270-25-P062-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: 133	$22.50	$0.00
				8270-25-P062-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: 133	$54.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000133	C00304	Pago	8260-11-P062-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: 133	$0.00	$22.50
				8260-11-P062-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: 133	$0.00	$54.00
				8260-25-P062-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: 133	$0.00	$22.50
				8260-25-P062-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: 133	$0.00	$54.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$153.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 133	$0.00	$153.00
							918.00	918.00
19/mar./2019	PP 000138	P00496	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 207, Pago Programado: 138	$280,245.65	$0.00
				8250-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 207, Pago Programado: 138	$0.00	$280,245.65
							280,245.65	280,245.65
19/mar./2019	PA 000149	C00326	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$280,245.65	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$280,245.65	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 149	$0.00	$280,245.65
							560,491.30	560,491.30
19/mar./2019	000000	I00076		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPOSITO DEL 19/03/2019 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1974)	$230.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2019	000000	I00076		8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
							920.00	920.00
19/mar./2019	000000	I00077		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 20/03/2019	$620.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/03/2019	$1,150.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/03/2019	$1,840.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711) FACTURA (A 1975)		
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$4,370.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61688-A 61711) FACTURA (A 1975)	$0.00	$400.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
19/mar./2019	000000	I00077		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							19,960.00	19,960.00
20/mar./2019	CG 000066	C00438	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2019	CG 000066	C00438	Comprobación de Gasto	8220-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00
				8220-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00
				8220-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00
				8250-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00
				8240-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00
				8240-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00
				8240-11-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$225.00
				8240-25-P062-A005-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$225.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$450.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$650.00
				8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2019	CG 000066	C00438	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$100.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$225.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$100.00
				8250-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00
				8250-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	$0.00	$225.00
				8270-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$100.00	$0.00
				8270-11-P062-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: 66 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				8270-25-P062-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: 66 Gasto por Comprobar: 0	$225.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$100.00
				8260-11-P062-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: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$225.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2019	CG 000066	C00438	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-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	$225.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$650.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$650.00
							3,900.00	3,900.00
20/mar./2019	000000	I00078		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/03/2019 INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721) FACTURA(A 1976)	$1,570.00	$0.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$230.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$60.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61712-A 61721) FACTURA(A 1976)	$0.00	$1,000.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/mar./2019	000000	I00078		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$230.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$230.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							6,280.00	6,280.00
21/mar./2019	000000	C00327		2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$27,600.11	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$25,220.79
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	CH/ 3174 PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL 20% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$2,379.32
							27,600.11	27,600.11
21/mar./2019	000000	C00342		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3072 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ZAIRA BRISEIDA ALVARADO ESPINOSA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3072 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ZAIRA BRISEIDA ALVARADO ESPINOSA	$0.00	$1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00343		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3073 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUANA YAZMIN ARISTA AMADOR	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3073 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUANA YAZMIN ARISTA AMADOR	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00344		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3074 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS GERARDO ARROYO TELLEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3074 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS GERARDO ARROYO TELLEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00345		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3075 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO ASIAIN GODINEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3075 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO ASIAIN GODINEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00346		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3076 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL AVELINO VAZQUEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3076 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL AVELINO VAZQUEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00347		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3077 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK BALDERAS LUCAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3077 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK BALDERAS LUCAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00348		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/3078 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ADOLFO ODILON BENITEZ LIRA	$1,273.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00348		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/3078 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ADOLFO ODILON BENITEZ LIRA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00349		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3079 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BONIFACIO CRUZ PADILLA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3079 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BONIFACIO CRUZ PADILLA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00350		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3080 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARISBETH DIAZ HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3080 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARISBETH DIAZ HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00351		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3081 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUAN ESCOBEDO CERON	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3081 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JUAN ESCOBEDO CERON	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00352		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3082 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA YAOUELIN FIGUEROA ASIAIN	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3082 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA YAOUELIN FIGUEROA ASIAIN	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00353		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3083 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JESUS IGNACIO FLORES PATRICIO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3083 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JESUS IGNACIO FLORES PATRICIO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00354		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3084 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARLA IVONN GARCIA ALVARADO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3084 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARLA IVONN GARCIA ALVARADO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00355		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3085 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3085 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JONATHAN WILBERT GARCIA MONROY	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00356		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3086 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARISOL GAYOSSO MORALES	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3086 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARISOL GAYOSSO MORALES	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00357		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3087 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LORENA GERARDO CIMIENTO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3087 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LORENA GERARDO CIMIENTO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00358		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3088 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIEL GODINEZ GRANILLO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3088 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIEL GODINEZ GRANILLO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00359		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3089 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSARIO GONZALEZ MACIAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3089 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSARIO GONZALEZ MACIAS	$0.00	$1,273.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00360		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3090 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GABRIELA GRIJALVA ISLAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3090 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GABRIELA GRIJALVA ISLAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00361		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3091 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARACELI IBARRA FERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3091 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARACELI IBARRA FERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00362		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3092 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OFELIA ISAIAS MARTINEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3092 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OFELIA ISAIAS MARTINEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00363		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3093 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA ISLAS ARREOLA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3093 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA ISLAS ARREOLA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00364		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3094 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA GUADALUPE ISLAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3094 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA GUADALUPE ISLAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00365		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3095 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOCELYN SARAHI JIMENEZ BADILLO	$1,273.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00365		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3095 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOCELYN SARAHI JIMENEZ BADILLO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00366		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3096 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3096 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00367		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3097 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA LICONA HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3097 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA LICONA HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00368		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3098 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC VICTOR MANUEL LOPEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3098 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC VICTOR MANUEL LOPEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00369		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3099 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSA LOPEZ CHAVERO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3099 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ROSA LOPEZ CHAVERO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00370		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3100 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS ALBERTO LOPEZ MAROUEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3100 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LUIS ALBERTO LOPEZ MAROUEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00371		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3101 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALDO LUNA ESCOBEDO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3101 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALDO LUNA ESCOBEDO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00372		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3102 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AMAIRANY MARQUEZ MARTINEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3102 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AMAIRANY MARQUEZ MARTINEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00373		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3103 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3103 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ENRIQUE MARTINEZ GARCIA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00374		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3104 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3104 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00375		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3105 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARTURO EMMANUEL MENDOZA CAZARES	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3105 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ARTURO EMMANUEL MENDOZA CAZARES	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00376		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3106 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KAREN MARIELA MERIDA PEREZ	$1,273.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00376		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3106 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KAREN MARIELA MERIDA PEREZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00377		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3107 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANGEL ANDRES MORGADO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3107 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANGEL ANDRES MORGADO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00378		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3108 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA ISELA ORTEGA GONZALEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3108 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TANIA ISELA ORTEGA GONZALEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00379		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3109 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TULIA VIRIDIAN ORTIZ TELLEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3109 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TULIA VIRIDIAN ORTIZ TELLEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00380		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3110 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LORENZO PEREZ GARCIA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3110 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LORENZO PEREZ GARCIA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00381		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3111 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3111 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC SALVADOR PEREZ HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00382		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3112 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA REYES AGUILAR	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3112 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA REYES AGUILAR	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00383		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3113 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA ROMERO GAYOSSO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3113 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC KARINA ROMERO GAYOSSO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00384		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3114 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GUILLERMO RUIZ ISLAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3114 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GUILLERMO RUIZ ISLAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00385		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3115 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC WILLIAM ALEXANDER SAMILPA VILLARREAL	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3115 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC WILLIAM ALEXANDER SAMILPA VILLARREAL	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00386		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3116 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIBEL SAN JUAN VELASCO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3116 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIBEL SAN JUAN VELASCO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00387		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3117 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DORISNEIDA ELIZABETH SANTOS SANTOS	$1,273.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00387		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3117 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DORISNEIDA ELIZABETH SANTOS SANTOS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00388		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3118 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA SEVILLA TOLENTINO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3118 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC DIANA LAURA SEVILLA TOLENTINO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00389		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3119 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANTELMO SOSA GOMEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3119 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANTELMO SOSA GOMEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00390		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3120 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARTIN TAVERA MERIDA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3120 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARTIN TAVERA MERIDA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00391		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3121 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE GABRIEL VARGAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3121 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE GABRIEL VARGAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00392		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3122 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3122 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAVIER VELAZQUEZ GAYOSSO	$0.00	$1,273.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00393		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3123 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO VICENTE DIONICIO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3123 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO VICENTE DIONICIO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00394		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3124 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BLANCA LIZETH ZAMBRANO RUIZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3124 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC BLANCA LIZETH ZAMBRANO RUIZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00395		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3125 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3125 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MORALES	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00396		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3126 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREINA CANALES HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3126 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREINA CANALES HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00397		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3127 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3127 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RICARDO JHOVANI ALVARADO MIRANDA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00398		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3128 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3128 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OMAR SANCHEZ SANCHEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00399		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3129 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE CARLOS DELGADILLO ROJAS	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3129 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE CARLOS DELGADILLO ROJAS	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00400		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3130 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TAMARA FERNANDEZ JUAREZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3130 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC TAMARA FERNANDEZ JUAREZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00401		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/3131 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AZUCENA HERNANDEZ JIMENEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/3131 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC AZUCENA HERNANDEZ JIMENEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00402		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3132 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ELMER CABRERA MENDOZA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3132 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ELMER CABRERA MENDOZA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00403		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3133 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3133 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANDREA TAPIA HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00404		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3134 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANAYELY CASTRO GARCIA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3134 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANAYELY CASTRO GARCIA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00405		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3135 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL HONORIO HERNANDEZ GARRIDO	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3135 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL HONORIO HERNANDEZ GARRIDO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00406		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3136 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3136 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00407		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 313 7 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OSMAN DANIEL LEON GONZALEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 313 7 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC OSMAN DANIEL LEON GONZALEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00408		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3138 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EMMANUEL LOZANO GOMEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3138 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EMMANUEL LOZANO GOMEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00409		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3139 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOHNATAN DE JESUS REYES HERNANDEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3139 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOHNATAN DE JESUS REYES HERNANDEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00410		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3140 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK CERON LARA	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3140 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ERICK CERON LARA	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00411		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3141 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MISSAEL LECHUGA JARDINEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3141 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MISSAEL LECHUGA JARDINEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00412		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3142 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDDI JOVVANI MARTINEZ MARTINEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3142 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDDI JOVVANI MARTINEZ MARTINEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00413		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3143 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3143 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00414		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3144 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GILBERTO BARRON ROMERO	$1,273.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00414		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3144 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC GILBERTO BARRON ROMERO	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00415		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3145 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC URIEL GONZALEZ GONZALEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3145 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC URIEL GONZALEZ GONZALEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00416		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3146 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARGARITO RUIZ ROBLES	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3146 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARGARITO RUIZ ROBLES	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00417		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3147 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ	$1,273.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3147 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC JOSE LUIS LOPEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,273.00
							1,273.00	1,273.00
21/mar./2019	000000	C00418		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3148 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL VELASCO GONZALEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3148 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAUL VELASCO GONZALEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00419		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3149 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ESTEBAN RAMIREZ TREJO	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3149 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ESTEBAN RAMIREZ TREJO	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000161	C00420	Pago	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00
				8240-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00
				8220-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70
				8220-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29
				8220-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29
				8220-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$18.70	$0.00
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$264.29	$0.00
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS		
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$27.10	$0.00
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$0.00	$18.70
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$0.00	$18.70
				8240-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$0.00	$264.29
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS		
					OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS		
				8240-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$0.00	$27.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000161	C00420	Pago	5122-22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$528.58	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$37.40	$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$54.20	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 222, Factura: VARIAS	$0.00	$620.18
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.70	$0.00
				8260-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$264.29	$0.00
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.10	$0.00
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70
				8250-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.70
				8250-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$264.29
				8250-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10
				8250-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.10
				8270-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$18.70	$0.00
				8270-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$18.70	$0.00
				8270-11-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$264.29	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$264.29	$0.00
				8270-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$27.10	$0.00
				8270-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$27.10	$0.00
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$18.70
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$18.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000161	C00420	Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$264.29
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$264.29
				8260-11-P062-A005-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G.	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$27.10
				8260-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$27.10
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$620.18	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 161	$0.00	$620.18
							3,721.08	3,721.08
21/mar./2019	000000	C00421		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3150 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC IVAN BAUTISTA SOTO	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS		$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00422		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3151 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LIDIA CITLALI GUZMAN TEJEDA	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3151 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC LIDIA CITLALI GUZMAN TEJEDA	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00423		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3152 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC HUEHUETEOTL PANZO MEDRANO	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3152 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC HUEHUETEOTL PANZO MEDRANO	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00424		1111-1	RECTORIA	CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3153 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2019	CG 000062	D00124	Comprobación de Gasto	8240-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000062	D00124	Comprobación de Gasto	8240-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00
				8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00
				8240-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00
				8220-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87
				8220-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87
				8220-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83
				8220-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83
				8250-11-P037-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,052.87	$0.00
				8250-25-P037-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,052.87	$0.00
				8250-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$1,051.83	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS		
				8240-25-P037-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$1,052.87
				8240-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$1,051.83
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000062	D00124	Comprobación de Gasto	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$2,103.66	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$4,209.40
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00
				8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,052.87	$0.00
				8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,051.83	$0.00
				8250-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87
				8250-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,052.87
				8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83
				8250-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,051.83
				8270-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62	$1,052.87	$0.00
				8270-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62	$1,052.87	$0.00
				8270-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62	$1,051.83	$0.00
				8270-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62	$1,051.83	$0.00
				8260-11-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62	$0.00	$1,052.87

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000062	D00124	Comprobación de Gasto	8260-25-P037-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Costo por Comprobar: 50	$0.00	$1,052.87
				8260-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Costo por Comprobar: 50	$0.00	$1,051.83
				8260-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Costo por Comprobar: 50	$0.00	$1,051.83
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Costo por Comprobar: 50	$4,209.40	$0.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP 050 ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXIII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS CIUDAD JUAREZ 2019, Folio Comprobación de Gasto: 62 Costo por Comprobar: 50	$0.00	$4,209.40
							25,256.40	25,256.40
21/mar./2019	000000	C00425		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3154 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CH/ 3154 NANCY GOMEZ SILVA	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3154 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CH/ 3154 NANCY GOMEZ SILVA	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00426		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3155 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3155 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ALEXIS DAVID NIETO BALDERAS	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	CG 000063	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000063	D00125	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00
				8220-11-P062-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	$146.00
				8220-25-P062-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	$146.00
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50
				8250-11-P062-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: 227, Factura: VARIAS	$146.00	$0.00
				8250-25-P062-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: 227, Factura: VARIAS	$146.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$68.50	$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: 227, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS		
				8240-25-P062-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: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$146.00
				8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$68.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 227, Factura: VARIAS	$137.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000063	D00125	Comprobación de Gasto	8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$146.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.50	$0.00
				8250-11-P062-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	$146.00
				8250-25-P062-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	$146.00
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.50
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$146.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$146.00	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$68.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$68.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$146.00
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$146.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$68.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000063	D00125	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$68.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$429.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP 052 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$429.00
							2,574.00	2,574.00
21/mar./2019	000000	C00427		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3156 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAZIEL ESAU VALLE ESCOBAR	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3156 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC RAZIEL ESAU VALLE ESCOBAR	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00428		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3157 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ISAI LOPEZ MARQUEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3157 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ISAI LOPEZ MARQUEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00430		1111-1	RECTORIA	CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3158 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2019	000000	C00431		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3159 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO HERNANDEZ CHAVEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3159 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC EDUARDO HERNANDEZ CHAVEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00432		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3160 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,183.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00432		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3160 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC ANA GLORIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00433		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3161 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3161 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ SAMUDIO	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00434		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3162 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CARLOS LARA BERNACHE	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3162 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC CARLOS LARA BERNACHE	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00435		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3163 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC NOE LECHUGA DE LA CRUZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3163 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC NOE LECHUGA DE LA CRUZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00436		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3164 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC YAMIR ANDRES ORTIZ TELLEZ	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3164 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC YAMIR ANDRES ORTIZ TELLEZ	$0.00	$1,183.00
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00437		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3165 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC	$1,183.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3165 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC	$0.00	$1,183.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,183.00	1,183.00
21/mar./2019	000000	C00439		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3166 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$2,726.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3166 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$0.00	$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
21/mar./2019	000000	C00440		1111-1	RECTORIA	CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3167 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2019	000000	C00441		1111-1	RECTORIA	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2019	000000	C00442		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3169 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3169 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$0.00	$2,678.00
							2,678.00	2,678.00
21/mar./2019	000000	C00443		1111-1	RECTORIA	CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3170 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
21/mar./2019	000000	C00444		1111-1	RECTORIA	CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3171 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							0.00	0.00
21/mar./2019	000000	C00445		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3172 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAIR LUNA MOSSO	$1,120.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3172 DEVOLUCION DE REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL, NIVEL T.S.U Y LIC FRANCISCO JAIR LUNA MOSSO	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
21/mar./2019	000000	C00446		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3173 DEVOLUCION DE PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL, NIVEL TSU Y LIC 2017 DE LA CARRERA DE TSU EN ENFERMERIA DIANA ITZEL	$1,120.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3173 DEVOLUCION DE PAGO DE REGISTRO FEDERAL DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL, NIVEL TSU Y LIC 2017 DE LA CARRERA DE TSU EN ENFERMERIA DIANA ITZEL	$0.00	$1,120.00
							1,120.00	1,120.00
21/mar./2019	OC 000167	P00572	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$615.05	$0.00
				8220-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$615.05
				8220-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$615.05
							1,230.10	1,230.10
21/mar./2019	000000	I00079		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/03/2019 INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722-A 61727) FACTURA(A 1977)	$1,080.00	$0.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722-A 61727) FACTURA(A 1977)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2019 FOLIOS A 61722-A 61727) FACTURA(A 1977)	$0.00	$800.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	I00079		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							4,320.00	4,320.00
21/mar./2019	CO 000249	P00601	Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$615.05	$0.00
				8240-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05
				8240-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,230.10	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 249 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,230.10
							2,460.20	2,460.20
21/mar./2019	PP 000170	P00605	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$615.05	$0.00
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$615.05	$0.00
				8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$0.00	$615.05
				8250-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 170	$0.00	$615.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,230.10	1,230.10
21/mar./2019	PA 000182	C00469	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$615.05	$0.00
				8270-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$615.05	$0.00
				8260-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$0.00	$615.05
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$0.00	$615.05
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$1,230.10	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$0.00	$89,599.10
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 182	$88,369.00	$0.00
							90,829.20	90,829.20
21/mar./2019	000000			1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO	$20,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE PRESTMO TRANSITORIO PARA GASTO DE OPERACION MARZO	$0.00	$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/mar./2019	000000	C00484		2112-1-001050	MIGUEL ÁNGEL RUIZ RANGEL	PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$41,400.16	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$37,831.18
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR DEL 30% POR SERVICIO DE AUDITORIA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	$0.00	$3,568.98
							41,400.16	41,400.16
21/mar./2019	CG 000067	C00485	Comprobación de Gasto	8240-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8240-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000067	C00485	Comprobación de Gasto	8240-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00
				8240-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00
				8240-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8240-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00
				8220-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00
				8220-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8220-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50
				8220-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50
				8220-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8220-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8220-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00
				8250-25-P021-A001-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS	$221.00	$0.00
				8250-11-P021-A001-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000067	C00485	Comprobación de Gasto	8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura:	$97.50	$0.00
				8250-25-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS	$97.50	$0.00
				8250-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, 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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS		
				8240-25-P021-A001-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$221.00
				8240-11-P021-A001-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, 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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS		
				8240-25-P031-A002-37204-1	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$97.50
				8240-11-P031-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, 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 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, 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: 256, Factura: VARIAS	$637.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 256, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000067	C00485	Comprobación de Gasto	8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$42.50	$0.00
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$97.50	$0.00
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$221.00	$0.00
				8250-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00
				8250-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$42.50
				8250-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50
				8250-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$97.50
				8250-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00
				8250-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$221.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000067	C00485	Comprobación de Gasto	8270-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$221.00	$0.00
				8270-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00
				8270-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$42.50	$0.00
				8270-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$97.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$97.50	$0.00
				8270-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$85.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$85.00	$0.00
				8270-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$221.00	$0.00
				8260-25-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$221.00
				8260-11-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50
				8260-25-P021-A001-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$42.50
				8260-11-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$97.50
				8260-25-P031-A002-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$97.50
				8260-11-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$85.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000067	C00485	Comprobación de Gasto	8260-25-P031-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$85.00
				8260-11-P021-A001-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$221.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$892.00	$0.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$700.00
				1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP 055 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$192.00
							5,352.00	5,352.00
21/mar./2019	000000	C00486		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3176 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3176 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$0.00	$2,678.00
							2,678.00	2,678.00
21/mar./2019	000000	C00487		2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	CH/ 3177 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3177 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$0.00	$2,678.00
							2,678.00	2,678.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
21/mar./2019	000000	C00488		2112-1-001054	DEVOLUCIÓN DE TITULOS	CH/ 3178 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$2,601.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 3178 DEVOLUCION DE TITULACIÓN, PROTOCOLO DE TITULACIÓN, REGISTRO ESTATAL DE TÍTULO PROFESIONAL Y EXPEDICIÓN DE REGISTRO, NIVEL T.S.U Y LICENCIATURA, REGISTRO FEDERAL DE TÍTULO Y EXPEDICIÓN DE CÉDULA PROFESIONAL,	$0.00	$2,601.00
							2,601.00	2,601.00
22/mar./2019	G 000063	P00500	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8220-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8220-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8230-25-P031-A002-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$5,568.00	$0.00
				8230-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
				8230-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,568.00
							22,272.00	22,272.00
22/mar./2019	PC 000061	C00328	Gasto por Comprobar	1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 61, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 61, 061 ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
22/mar./2019	PC 000062	C00329	Gasto por Comprobar	1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 62, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 62, 062 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							700.00	700.00
22/mar./2019	PC 000063	C00330	Gasto por Comprobar	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Gasto por Comprobar : 63, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 63, 063 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 25 AL 31 DE MARZO DE 2019	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
22/mar./2019	G 000064	P00501	Gasto Modificado	8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$155.44	$0.00
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$155.44	$0.00
				8220-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155.44
				8220-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155.44
				8230-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155.44
				8230-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$155.44
				8230-11-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$155.44	$0.00
				8230-25-P031-A002-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$155.44	$0.00
							621.76	621.76
22/mar./2019	OC 000139	P00502	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$737.76	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$737.76	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$737.76
				8220-25-P062-A005-	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	$737.76
							1,475.52	1,475.52
22/mar./2019	CO 000210	P00503	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$737.76	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$737.76	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000210	P00503	Compra	8240-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$737.76
				8240-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA	$0.00	$737.76
						GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
						GD Compra : 210 Factura: D85, 1066 NORMA ELISA DE LA TEJERA		
							2,951.04	2,951.04
22/mar./2019	OC 000140	P00504	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$8,893.02	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
22/mar./2019	CO 000211		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN	$8,893.02	$0.00
						GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS		
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$8,893.02	$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GD Compra : 211 Factura: F03, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$8,893.02
							17,786.04	17,786.04
22/mar./2019	OC 000141	P00506	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$155.44	$0.00
				8240-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$155.44	$0.00
				8220-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$155.44
				8220-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GC Producto: 3610100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	$0.00	$155.44
							310.88	310.88
22/mar./2019	CO 000212	P00507	Compra	8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$155.44	$0.00
				8250-25-P031-A002-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$155.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000212	P00507	Compra	8240-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$155.44
				8240-25-P031-A002-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$155.44
				8220-11-P031-A002-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
				8220-25-P031-A002-36101-1		GD Compra : 212 Factura: 824, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA		
							621.76	621.76
22/mar./2019	OC 000142		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$7,845.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
				8220-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$7,845.00
				8220-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$7,845.00
							15,690.00	15,690.00
22/mar./2019	CO 000213		Compra	8250-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL	$7,845.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		
				8240-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,845.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$7,845.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GD Compra : 213 Factura: NA, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$15,690.00	$0.00
							$0.00	$15,690.00
							31,380.00	31,380.00
22/mar./2019	OC 000143		Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS	$1,914.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,914.00
				8220-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
22/mar./2019	CO 000214		Compra	8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN	$1,914.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000214	P00511	Compra	8250-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$1,914.00	$0.00
				8240-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$0.00	$1,914.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$3,828.00	$0.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GD Compra : 214 Factura: 175, 967 LUIS MILLAN GODINEZ	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
22/mar./2019	OC 000144	P00512	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$10,671.63	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
22/mar./2019	CO 000215		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$10,671.63	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$10,671.63	$0.00
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GD Compra : 215 Factura: EA4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$10,671.63
							21,343.26	21,343.26
22/mar./2019	OC 000145		Orden de Compra	8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$3,654.00	$0.00
				8220-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,654.00
				8220-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
22/mar./2019	OC 000146	P00515	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
22/mar./2019	CO 000216		Compra	8250-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$3,654.00	$0.00
				8240-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$3,654.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000216	P00516	Compra	8240-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000164	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	GD Compra : 216 Factura: 800, 164 LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
22/mar./2019	CO 000217		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GD Compra : 217 Factura: B79, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78
							4,573.56	4,573.56
22/mar./2019	OC 000147	P00518	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$7,495.55	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
22/mar./2019	CO 000218		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$7,495.55	$0.00
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GD Compra : 218 Factura: C20, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$7,495.55
							14,991.10	14,991.10
22/mar./2019	OC 000148	P00520	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,907.51	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
22/mar./2019	OC 000149	P00521	Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$5,589.90	$0.00
				8220-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
22/mar./2019	CO 000219		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS	$5,589.90	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000219	P00522	Compra	8240-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS	$0.00	$5,589.90
						GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES		
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GD Compra : 219 Factura: BE4, 1068 JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	$0.00	$5,589.90
							11,179.80	11,179.80
22/mar./2019	CO 000220		Compra	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ	$5,907.51	$0.00
						GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ		
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$5,907.51	$0.00
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GD Compra : 220 Factura: 92D, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$5,907.51
							11,815.02	11,815.02
22/mar./2019	PP 000139	P00524	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$737.76	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$737.76	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$0.00	$737.76
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 210, Pago Programado: 139	$0.00	$737.76
							1,475.52	1,475.52
22/mar./2019	PA 000150	C00331	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$737.76	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$737.76	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$0.00	$737.76
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$0.00	$737.76
				2112-1-001066	NORMA ELISA DE LA TEJERA	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$1,475.52	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP NORMA ELISA DE LA TEJERA, Folio Pago: 150	$0.00	$1,475.52
							2,951.04	2,951.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000140	P00525	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 140	$8,893.02	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 140	$0.00	$8,893.02
							8,893.02	8,893.02
22/mar./2019	PA 000151	C00332	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$8,893.02	$0.00
				2112-1-000268	VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$8,893.02	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$0.00	$8,126.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 151	$0.00	$766.64
							17,786.04	17,786.04
22/mar./2019	PP 000141	P00526	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$155.44	$0.00
				8260-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$155.44	$0.00
				8250-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$0.00	$155.44
				8250-25-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 141	$0.00	$155.44
							310.88	310.88
22/mar./2019	PA 000152	C00333	Pago	8270-11-P031-A002-	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$155.44	$0.00
				8270-25-P031-A002-36101-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152	$155.44	$0.00
						GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152		
						GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152		
						GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152		
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 152	$0.00	$310.88
							621.76	621.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000142	P00527	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$7,845.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$7,845.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$0.00	$7,845.00
				8250-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 142	$0.00	$7,845.00
							15,690.00	15,690.00
22/mar./2019	PA 000153	C00334	Pago	8270-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago:	$7,845.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153		
				8260-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$0.00	$7,845.00
				8260-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$0.00	$7,845.00
				2112-1-000534	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$15,690.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 153	$0.00	$15,690.00
							31,380.00	31,380.00
22/mar./2019	PP 000143	P00528	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$1,914.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$1,914.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$0.00	$1,914.00
				8250-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 143	$0.00	$1,914.00
							3,828.00	3,828.00
22/mar./2019	PA 000154	C00335	Pago	8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$1,914.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$1,914.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$1,914.00
				8260-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$1,914.00
				2112-1-000967	LUIS MILLAN GODINEZ	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$3,828.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LUIS MILLAN GODINEZ, Folio Pago: 154	$0.00	$3,828.00
							7,656.00	7,656.00
22/mar./2019	PP 000144	P00529	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 144	$10,671.63	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000144	P00529	Programacion de Pago	8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 215, Pago Programado: 144	$0.00	$10,671.63
							10,671.63	10,671.63
22/mar./2019	PA 000155	C00336	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$10,671.63	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$0.00	$10,671.63
				2112-1-000148	JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$10,671.63	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$0.00	$9,751.66
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 155	$0.00	$919.97
							21,343.26	21,343.26
22/mar./2019	PP 000145	P00530	Programacion de Pago	8260-25-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$3,654.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$3,654.00	$0.00
				8250-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$0.00	$3,654.00
				8250-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 216, Pago Programado: 145	$0.00	$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
22/mar./2019	PA 000156	C00337	Pago	8270-11-P031-A002-	ARTICULOS METALICOS PARA LA	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago:	$3,654.00	$0.00
				8270-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$3,654.00	$0.00
				8260-11-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$0.00	$3,654.00
				8260-25-P031-A002-24701-1	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$0.00	$3,654.00
				2112-1-000164	LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago: 156	$7,308.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP LUIS ANDRES MARTINEZ BALTAZAR, Folio Pago:	$0.00	$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
22/mar./2019	PP 000146	P00531	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 146	$2,286.78	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 217, Pago Programado: 146	$0.00	$2,286.78
							2,286.78	2,286.78
22/mar./2019	PA 000157	C00338	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$2,286.78	$0.00
				2112-1-000780	VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157	$2,286.78	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000157	C00338	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago:	$0.00	$2,089.64
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 157		
							4,573.56	4,573.56
22/mar./2019	PP 000147	P00532	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 147	$7,495.55	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 218, Pago Programado: 147	$0.00	$7,495.55
							7,495.55	7,495.55
22/mar./2019	PA 000158	C00339	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio	$7,495.55	$0.00
						GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158		
				2112-1-000513	GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$7,495.55	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$6,849.38
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 158	$0.00	$646.17
							14,991.10	14,991.10
22/mar./2019	PP 000148	P00533	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 148	$5,589.90	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 219, Pago Programado: 148	$0.00	$5,589.90
							5,589.90	5,589.90
22/mar./2019	PA 000159	C00340	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$5,589.90	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$0.00	$5,589.90
				2112-1-001068	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$5,589.90	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$0.00	$5,108.01
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES, Folio Pago: 159	$0.00	$481.89
							11,179.80	11,179.80
22/mar./2019	PP 000149	P00534	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 149	$5,907.51	$0.00
				8250-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 220, Pago Programado: 149	$0.00	$5,907.51
							5,907.51	5,907.51
22/mar./2019	PA 000160	C00341	Pago	8270-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$5,907.51	$0.00
				8260-14-P034-A002-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$5,907.51
				2112-1-000899	ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$5,907.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000160	C00341	Pago	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$5,398.24
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 160	$0.00	$509.27
							11,815.02	11,815.02
22/mar./2019	000000	D00123		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$271.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$271.00
							271.00	271.00
22/mar./2019	OC 000150	P00538	Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	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	$28,251.21	$0.00
							28,251.21	28,251.21
22/mar./2019	CO 000221	P00539	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$45,051.21	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$45,051.21	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$45,051.21
							90,102.42	90,102.42
22/mar./2019	OC 000151	P00540	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$2,977.72	$0.00
							2,977.72	2,977.72
22/mar./2019	CO 000223	P00541	Compra	8250-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,977.72	$0.00
				8240-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,977.72
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$2,977.72	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 223 Factura: 11513, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$2,977.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							5,955.44	5,955.44
22/mar./2019	OC 000152	P00542	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$1,667.52	$0.00
							1,667.52	1,667.52
22/mar./2019	CO 000224	P00543	Compra	8250-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,667.52	$0.00
				8240-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,667.52
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$1,667.52	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 224 Factura: 11835, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$1,667.52
							3,335.04	3,335.04
22/mar./2019	OC 000153	P00544	Orden de Compra	8240-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$714.65	$0.00
							714.65	714.65
22/mar./2019	CO 000226	P00545	Compra	8250-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00
				8240-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$714.65	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 226 Factura: 11833, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$714.65
							1,429.30	1,429.30
22/mar./2019	OC 000154	P00546	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$1,696.50	$0.00
				8220-11-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$1,696.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000154	P00546	Orden de Compra	8220-25-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS	$0.00	$1,696.50
							3,393.00	3,393.00
22/mar./2019	CO 000228		Compra	8250-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA	$1,696.50	$0.00
					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA		
				8240-11-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$1,696.50
				8240-25-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$1,696.50
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$3,393.00	$0.00
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GD Compra : 228 Factura: 609, 672 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	$0.00	$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
22/mar./2019	CG 000064	C00429	Comprobación de Gasto	8240-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00
				8240-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00
				8220-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50
				8220-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS		
				8250-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$531.50	$0.00
				8240-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$0.00	$531.50
				8240-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$0.00	$531.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$1,063.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 229, Factura: VARIOS	$0.00	$1,063.00
				8260-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00
				8260-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$531.50	$0.00
				8250-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50
				8250-25-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$531.50
				8270-11-P053-A005-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$531.50	$0.00
				8270-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$531.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CG 000064	C00429	Comprobación de Gasto	8260-11-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$531.50
				8260-25-P053-A005-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$531.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$1,063.00	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$800.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 053 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$263.00
							6,378.00	6,378.00
22/mar./2019	OC 000155	P00548	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$1,531.20	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,531.20	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$4,323.06	$0.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$4,323.07	$0.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,531.20
				8220-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,531.20
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$4,323.06
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$4,323.07
							11,708.53	11,708.53
22/mar./2019	CO 000230	P00549	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$4,323.06	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$1,531.20	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000230	P00549	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL	$1,531.20	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,323.06
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,323.07
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,531.20
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,531.20
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$3,062.40	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.		
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GD Compra : 230 Factura: NA, 29 CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,708.53
							23,417.06	23,417.06
22/mar./2019	OC 000156	P00550	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$175.00	$0.00
				8240-25-P062-A005-	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	$175.00	$0.00
				8220-11-P062-A005-	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	$175.00
				8220-25-P062-A005-	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	$175.00
							350.00	350.00
22/mar./2019	CG 000065	D00126	Comprobación de Gasto	8240-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00
				8240-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.50	$0.00
				8240-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.49	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CG 000065	D00126	Comprobación de Gasto	8220-11-P062-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	$187.50
				8220-25-P062-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	$187.50
				8220-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.50
				8220-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.49
				8250-11-P062-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: 231, Factura: VARIOS	$187.50	$0.00
				8250-25-P062-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: 231, Factura: VARIOS	$187.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$78.50	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS		
				8240-25-P062-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: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$187.50
				8240-11-P062-A005-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$0.00	$78.50
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS		
					PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS		
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 231, Factura: VARIOS	$156.99	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CG 000065	D00126	Comprobación de Gasto	8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$187.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$78.49	$0.00
				8250-11-P062-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	$187.50
				8250-25-P062-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	$187.50
				8250-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.50
				8250-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$78.49
				8270-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$187.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$187.50	$0.00
				8270-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$78.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$78.49	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$187.50
				8260-25-P062-A005-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$187.50
				8260-11-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$78.50
				8260-25-P062-A005-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$78.49

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CG 000065	D00126	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$531.99	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP 054 GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$531.99
							3,191.94	3,191.94
22/mar./2019	CO 000233	P00551	Compra	8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$175.00	$0.00
				8250-25-P062-A005-22104-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	$175.00	$0.00
						GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
						GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
						GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
						GD Compra : 233 Factura: A27, 1084 MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO		
							700.00	700.00
22/mar./2019	OC 000157		Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$974.98	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$974.98	$0.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$974.98
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$974.98
							1,949.96	1,949.96
22/mar./2019	CO 000234		Compra	8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE	$974.98	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000234	P00553	Compra	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE	$974.98	$0.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$974.98
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$0.00	$974.98
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO GD Compra : 234 Factura: 191, 946 MARIA GUADALUPE CASTILLO	$1,949.96	$0.00
							3,899.92	3,899.92
22/mar./2019	OC 000158	P00554	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	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	$591.60	$0.00
				8220-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$591.60
				8220-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
22/mar./2019	CO 000235	P00555	Compra	8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$591.60	$0.00
				8240-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$591.60
				8240-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$591.60
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,183.20	$0.00
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GD Compra : 235 Factura: 822, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
22/mar./2019	OC 000159	P00556	Orden de Compra	8240-11-P031-A002-	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	$1,251.50	$0.00
				8240-11-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$361.75	$0.00
				8240-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$361.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000159	P00556	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE	$3,713.45	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		
				8220-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,251.50
				8220-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,251.50
				8220-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$361.75
				8220-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$361.75
				8220-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$3,713.45
				8220-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$3,713.45
							10,653.40	10,653.40
22/mar./2019	CO 000237	P00557	Compra	8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ	$1,251.50	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ		
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$3,713.45	$0.00
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$1,251.50	$0.00
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$361.75	$0.00
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$3,713.45	$0.00
				8240-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,251.50
				8240-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$361.75
				8240-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$3,713.45
				8240-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$1,251.50
				8240-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$361.75
				8240-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$3,713.45
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$10,653.40	$0.00
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GD Compra : 237 Factura: 321, 923 RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	$0.00	$10,653.40
							21,306.80	21,306.80
22/mar./2019	OC 000160	P00558	Orden de Compra	8240-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$22,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000160	P00558	Orden de Compra	8240-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$22,000.00	$0.00
				8220-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$22,000.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		
							44,000.00	44,000.00
22/mar./2019	CO 000238	P00559	Compra	8250-11-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$22,000.00	$0.00
				8250-25-P037-A002-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.	$22,000.00	$0.00
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.		
					VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.		
						GD Compra : 238 Factura: NA, 1085 COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V.		
							88,000.00	88,000.00
22/mar./2019	OC 000161		Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		
							188.00	188.00
22/mar./2019	CO 000239		Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE	$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 239 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
22/mar./2019	OC 000162		Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$188.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000162	P00562	Orden de Compra	8220-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
22/mar./2019	OC 000163		Orden de Compra	8240-14-P062-A005-	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
22/mar./2019	CO 000241		Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE GD Compra : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 241 Factura: 12657, 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 : 241 Factura: 12657, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
22/mar./2019	OC 000164		Orden de Compra	8240-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$5,576.00	$0.00
							5,576.00	5,576.00
22/mar./2019	CO 000242		Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$5,576.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$5,576.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 242 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$5,576.00
							11,152.00	11,152.00
22/mar./2019	OC 000165		Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$6.46	$0.00
				8220-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$6.46
				8220-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$6.46
							12.92	12.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000166		Orden de Compra	8240-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,267.00	$0.00
				2112-1-000221	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,267.00
							1,267.00	1,267.00
22/mar./2019	CO 000243	P00570	Compra	8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$6.46	$0.00
				8240-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$6.46
				8240-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$6.46
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$12.92	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 243 Factura: 85064, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$12.92
							25.84	25.84
22/mar./2019	CO 000244	P00571	Compra	8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$1,267.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$1,267.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 244 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$1,267.00
							2,534.00	2,534.00
22/mar./2019	CO 000245	P00573	Compra	8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$615.05	$0.00
				8240-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05
				8240-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$615.05
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,230.10	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,230.10
							2,460.20	2,460.20
22/mar./2019	OC 000168	P00574	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-39202-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,310.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000168	P00574	Orden de Compra	8240-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y	$975.00	$0.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$975.00	$0.00
				8220-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,310.00
				8220-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	$0.00	$2,310.00
				8220-11-P053-A005-35501-1	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	$975.00
				8220-25-P053-A005-35501-1	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	$975.00
							6,570.00	6,570.00
22/mar./2019	CO 000246	P00575	Compra	8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS	$2,310.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.		
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$975.00	$0.00
				8250-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$975.00	$0.00
				8240-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,310.00
				8240-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,310.00
				8240-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$975.00
				8240-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$975.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS,	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,950.00	$0.00
					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.		
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: NA, 1073 HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,570.00
							13,140.00	13,140.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000169		Orden de Compra	8240-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$90,268.68	$0.00
					SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		
							90,268.68	90,268.68
22/mar./2019	CO 000247	P00577	Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 367, 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 : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$90,268.68	$0.00
				2112-1-000956	ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: 367, 956 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN LOGA, SA. DE C.V.	$0.00	$90,268.68
							180,537.36	180,537.36
22/mar./2019	GP 000091	C00447	Gasto Pagado	8240-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,816.40	$0.00
				8220-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,816.40
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 92	$3,816.40	$0.00
				8240-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 92	$0.00	$3,816.40
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 92	$3,816.40	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 92	$0.00	$3,816.40
				8260-14-P011-A002-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,816.40	$0.00
				8250-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,816.40
				8270-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$3,816.40	$0.00
				8260-14-P011-A002-43901-1	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$0.00	$3,816.40
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$3,816.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 92 NORMA ELISA DE LA TEJERA, Pago: 91	$0.00	$3,816.40
							22,898.40	22,898.40
22/mar./2019	OC 000170	P00578	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA	$3,944.00	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		
				8220-11-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,944.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	OC 000170	P00578	Orden de Compra	8220-25-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
22/mar./2019	CO 000248	P00579	Compra	8250-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00
				8250-25-P062-A005- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00
				8240-11-P062-A005- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00
				8240-25-P062-A005- G. Corriente	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$7,888.00	$0.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 248 Factura: 3095, 1086 A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
22/mar./2019	PP 000150	P00580	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 221, Pago Programado: 150	$45,051.21	$0.00
				8250-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 150	$0.00	$45,051.21
							45,051.21	45,051.21
22/mar./2019	PA 000162	C00448	Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$45,051.21	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$45,051.21	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	$45,051.21
							90,102.42	90,102.42
22/mar./2019	PP 000151	P00581	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 151	$2,977.72	$0.00
				8250-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 151	$0.00	$2,977.72
							2,977.72	2,977.72
22/mar./2019	PA 000163	C00449	Pago	8270-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$2,977.72	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000163	C00449	Pago	8260-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$2,977.72
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$2,977.72	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 163	$0.00	$2,977.72
							5,955.44	5,955.44
22/mar./2019	PP 000152	P00582	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 152	$1,667.52	$0.00
				8250-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 152	$0.00	$1,667.52
							1,667.52	1,667.52
22/mar./2019	PA 000164	C00450	Pago	8270-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$1,667.52	$0.00
				8260-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$0.00	$1,667.52
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$1,667.52	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 164	$0.00	$1,667.52
							3,335.04	3,335.04
22/mar./2019	PP 000153	P00583	Programacion de Pago	8260-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 153	$714.65	$0.00
				8250-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 153	$0.00	$714.65
							714.65	714.65
22/mar./2019	PA 000165	C00451	Pago	8270-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$714.65	$0.00
				8260-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$0.00	$714.65
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$714.65	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 165	$0.00	$714.65
							1,429.30	1,429.30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000154	P00584	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$1,696.50	$0.00
				8260-25-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$1,696.50	$0.00
				8250-11-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$0.00	$1,696.50
				8250-25-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 228, Pago Programado: 154	$0.00	$1,696.50
							3,393.00	3,393.00
22/mar./2019	PA 000166	C00452	Pago	8270-11-P037-A002-	MEDICINAS Y PRODUCTOS	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O	$1,696.50	$0.00
					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166		
				8260-11-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,696.50
				8260-25-P037-A002-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$0.00	$1,696.50
				2112-1-000672	MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$3,393.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZÁLEZ Y/O ERYMSA, Folio Pago: 166	$0.00	$3,393.00
							6,786.00	6,786.00
22/mar./2019	PP 000155	P00585	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$1,531.20	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$1,531.20	$0.00
				8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$4,323.06	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$4,323.07	$0.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$1,531.20
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$1,531.20
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$4,323.06
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 155	$0.00	$4,323.07
							11,708.53	11,708.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000167	C00453	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$4,323.06	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$1,531.20	$0.00
				8270-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$1,531.20	$0.00
				8260-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$4,323.06
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$4,323.07
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$1,531.20
				8260-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$1,531.20
				2112-1-000029	CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$11,708.53	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP CAMIONERA DIESEL DE CUAUTITLAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 167	$0.00	$11,708.53
							23,417.06	23,417.06
22/mar./2019	PP 000156	P00586	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$175.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$175.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$175.00
				8250-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$175.00
							350.00	350.00
22/mar./2019	PA 000168	C00454	Pago	8270-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$175.00	$0.00
				8270-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$175.00	$0.00
				8260-11-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$0.00	$175.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000168	C00454	Pago	8260-25-P062-A005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$0.00	$175.00
				2112-1-001084	MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$350.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARTHA ELENA RAMÍREZ BADILLO, Folio Pago: 168	$0.00	$350.00
							700.00	700.00
22/mar./2019	PP 000157	P00587	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$974.98	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$974.98	$0.00
				8250-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$0.00	$974.98
				8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 234, Pago Programado: 157	$0.00	$974.98
							1,949.96	1,949.96
22/mar./2019	PA 000169	C00455	Pago	8270-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$974.98	$0.00
				8270-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$974.98	$0.00
				8260-11-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$0.00	$974.98
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$0.00	$974.98
				2112-1-000946	MARIA GUADALUPE CASTILLO	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$1,949.96	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARIA GUADALUPE CASTILLO, Folio Pago: 169	$0.00	$1,949.96
							3,899.92	3,899.92
22/mar./2019	PP 000158	P00588	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$591.60	$0.00
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$591.60	$0.00
				8250-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$0.00	$591.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000158	P00588	Programacion de Pago	8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 235, Pago Programado: 158	$0.00	$591.60
							1,183.20	1,183.20
22/mar./2019	PA 000170		Pago	8270-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio	$591.60	$0.00
					MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170		
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	$0.00	$591.60
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	$0.00	$591.60
				2112-1-000597	ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	$1,183.20	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 170	$0.00	$1,183.20
							2,366.40	2,366.40
22/mar./2019	PP 000159	P00589	Programacion de Pago	8260-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$1,251.50	$0.00
				8260-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$1,251.50	$0.00
				8260-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$361.75	$0.00
				8260-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$361.75	$0.00
				8260-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$3,713.45	$0.00
				8260-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$3,713.45	$0.00
				8250-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$1,251.50
				8250-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$1,251.50
				8250-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$361.75
				8250-25-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$361.75
				8250-11-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$3,713.45
				8250-25-P062-A005-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 237, Pago Programado: 159	$0.00	$3,713.45
							10,653.40	10,653.40
22/mar./2019	PA 000171	C00457	Pago	8270-11-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G.	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$1,251.50	$0.00
				8270-25-P031-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$1,251.50	$0.00
				8270-11-P032-A002-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$361.75	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000171	C00457	Pago	8270-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$361.75	$0.00
				8270-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$3,713.45	$0.00
				8270-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$3,713.45	$0.00
				8260-11-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,251.50
				8260-25-P031-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,251.50
				8260-11-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$361.75
				8260-25-P032-A002-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$361.75
				8260-11-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$3,713.45
				8260-25-P062-A005-21101-1	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$3,713.45
				2112-1-000923	RAUL MARTÍNEZ LOPEZ	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$10,653.40	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP RAUL MARTÍNEZ LOPEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$10,653.40
							21,306.80	21,306.80
22/mar./2019	PP 000160	P00590	Programacion de Pago	8260-11-P037-A002-21101-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$22,000.00	$0.00
				8260-25-P037-A002-21101-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$22,000.00	$0.00
				8250-11-P037-A002-21101-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$0.00	$22,000.00
				8250-25-P037-A002-21101-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 238, Pago Programado: 160	$0.00	$22,000.00
							44,000.00	44,000.00
22/mar./2019	PA 000172	C00458	Pago	8270-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$22,000.00	$0.00
				8270-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$22,000.00	$0.00
				8260-11-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$0.00	$22,000.00
				8260-25-P037-A002-37504-1	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$0.00	$22,000.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO S.A. DE C.V., Folio Pago: 172	$0.00	$44,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							88,000.00	88,000.00
22/mar./2019	PP 000161	P00591	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 239, Pago Programado: 161	$188.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 239, Pago Programado: 161	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
22/mar./2019	PA 000173	C00459	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	$188.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 173	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
22/mar./2019	PP 000162	P00592	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G.	GE Compra : 241, Pago Programado: 162	$799.00	$0.00
				8250-14-P062-A005-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 162	$0.00	$799.00
							799.00	799.00
22/mar./2019	PA 000174	C00460	Pago	8270-14-P062-A005-	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: 174		
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	$799.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 174	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
22/mar./2019	PP 000163	P00593	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 242, Pago Programado: 163	$5,576.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 163	$0.00	$5,576.00
							5,576.00	5,576.00
22/mar./2019	PA 000175	C00461	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	$5,576.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000175	C00461	Pago	2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 175	$5,576.00	$0.00
							11,152.00	11,152.00
22/mar./2019	PP 000164	P00594	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$6.46	$0.00
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$6.46	$0.00
				8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$0.00	$6.46
				8250-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 164	$0.00	$6.46
							12.92	12.92
22/mar./2019	PA 000176	C00462	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$6.46	$0.00
				8270-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$6.46	$0.00
				8260-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$0.00	$6.46
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$0.00	$6.46
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$12.92	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$0.00	$940.92
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 176	$928.00	$0.00
							953.84	953.84
22/mar./2019	PP 000165	P00595	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$615.05	$0.00
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$615.05	$0.00
				8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	$615.05
				8250-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	$615.05
							1,230.10	1,230.10
22/mar./2019	PA 000177	C00463	Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$615.05	$0.00
				8270-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$615.05	$0.00
				8260-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	$615.05
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	$615.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000177	C00463	Pago	2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$1,230.10	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	$89,599.10
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$88,369.00	$0.00
							90,829.20	90,829.20
22/mar./2019	PA 000177		Cancelación Pago	8270-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio	-$615.05	$0.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177		
				8260-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	-$615.05
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	-$615.05
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	-$1,230.10	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	$0.00	-$89,599.10
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 177	-$88,369.00	$0.00
							-90,829.20	-90,829.20
22/mar./2019	PP 000165	P00596	Cancelación	8260-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	-$615.05	$0.00
				8260-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	-$615.05	$0.00
				8250-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	-$615.05
				8250-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 245, Pago Programado: 165	$0.00	-$615.05
							-1,230.10	-1,230.10
22/mar./2019	PP 000166	P00597	Programacion de Pago	8260-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$2,310.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$2,310.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$975.00	$0.00
				8260-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$975.00	$0.00
				8250-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$2,310.00
				8250-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$2,310.00
				8250-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$975.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000166	P00597	Programacion de Pago	8250-25-P053-A005-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 166	$0.00	$975.00
							6,570.00	6,570.00
22/mar./2019	PA 000178	C00465	Pago	8270-11-P053-A005-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$2,310.00	$0.00
				8270-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$975.00	$0.00
				8270-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$975.00	$0.00
				8260-11-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$2,310.00
				8260-25-P053-A005-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$2,310.00
				8260-11-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$975.00
				8260-25-P053-A005-35501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$975.00
				2112-1-001073	HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$6,570.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$6,570.00
							13,140.00	13,140.00
22/mar./2019	PP 000167	P00598	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E	GE Compra : 247, Pago Programado: 167	$90,268.68	$0.00
				8250-14-P062-A005-35801-1	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 167	$0.00	$90,268.68
							90,268.68	90,268.68
22/mar./2019	PA 000179	C00466	Pago	8270-14-P062-A005-	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: 179	$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: 179	$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: 179	$0.00	$90,268.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							180,537.36	180,537.36
22/mar./2019	PP 000168	P00599	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$3,944.00	$0.00
				8260-25-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$3,944.00	$0.00
				8250-11-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$0.00	$3,944.00
				8250-25-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 168	$0.00	$3,944.00
							7,888.00	7,888.00
22/mar./2019	PA 000180	C00467	Pago	8270-11-P062-A005-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO,	$3,944.00	$0.00
					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180		
				8260-11-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$3,944.00
				8260-25-P062-A005-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$3,944.00
				2112-1-001086	A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$7,888.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP A&E CONSULTORES INTEGRALES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 180	$0.00	$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
22/mar./2019	CO 000245	P00600	Cancelación Compra	8250-11-P062-A005-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR,	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI	-$615.05	$0.00
					PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.		
				8240-11-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	-$615.05
				8240-25-P062-A005-32701-1	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	-$615.05
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	-$1,230.10	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	Cancelación GD Compra : 245 Factura: 84967, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	-$1,230.10
							-2,460.20	-2,460.20
22/mar./2019	CO 000250	P00603	Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE	$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 250 Factura: NA, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							376.00	376.00
22/mar./2019	PP 000169	P00604	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 244, Pago Programado: 169	$1,267.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 169	$0.00	$1,267.00
							1,267.00	1,267.00
22/mar./2019	PA 000181	C00468	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	$1,267.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181	$1,267.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 181	$0.00	$1,267.00
							2,534.00	2,534.00
22/mar./2019	PP 000171	P00606	Programacion de Pago	8260-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GE Compra : 250, Pago Programado: 171	$188.00	$0.00
				8250-14-P034-A002-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 171	$0.00	$188.00
							188.00	188.00
22/mar./2019	PA 000183	C00470	Pago	8270-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago:	$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183		
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	$188.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, Folio Pago: 183	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
22/mar./2019	000000	E00082		1123-1-017	CARMELA SANTOS HURTADO	PAGO DE UNA TARJETA DE REPOSICION DE CARMELA SANTOS HURTADO DESCONTADAS 1ER ONA. DE MARZO	$26.68	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	PAGO DE UNA TARJETA DE REPOSICION DE CASRMELA SANTOS HURTADO DESCONTADAS 1ER ONA. DE MARZO	$0.00	$26.68
							26.68	26.68
22/mar./2019	PA 000162	C00472	Cancelación Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL	-$45,051.21	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000162	C00472	Cancelación Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	-$45,051.21
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 162	$0.00	-$45,051.21
							-90,102.42	-90,102.42
22/mar./2019	PP 000150	P00607	Cancelación	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 150	-$45,051.21	$0.00
				8250-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 221, Pago Programado: 150	$0.00	-$45,051.21
							-45,051.21	-45,051.21
22/mar./2019	CO 000221		Cancelación Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	-$45,051.21	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	-$45,051.21	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	Cancelación GD Compra : 221 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	-$45,051.21
							-90,102.42	-90,102.42
22/mar./2019	CO 000251		Compra	8250-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$28,251.21	$0.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$28,251.21	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 251 Factura: NA, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$28,251.21
							56,502.42	56,502.42
22/mar./2019	PP 000172	P00610	Programacion de Pago	8260-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	GE Compra : 251, Pago Programado: 172	$28,251.21	$0.00
				8250-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 172	$0.00	$28,251.21
							28,251.21	28,251.21
22/mar./2019	PA 000184		Pago	8270-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$28,251.21	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$0.00	$45,051.21

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000184	C00473	Pago	1123-1-136	MARTHA TLATILOLPA MARTINEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-137	MARIA PATRICIA MARQUEZ VERA	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-138	LEONEL JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-105	WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-139	PATRICIA SIMON BASTIDA	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-065	OMAR VALENCIA MARTINEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-141	OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-073	GILDARDO GODINEZ GARRIDO	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-142	BERNARDINO SANTOS MORGADO	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-143	SERGIO FERNANDO GONZALEZ CRUZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-144	EILEEN JAEL CAMARILLO GOMEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-145	JORGE LUIS AGUILAR LIRA	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-037	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-146	IMELDA GUTIERREZ ESPINOZA	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-057	JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$700.00	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 184	$28,251.21	$0.00
							73,302.42	73,302.42
25/mar./2019	G 000065		Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$0.00	$5,359.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2019	G 000065	P00535	Gasto Modificado	8220-14-P022-A001-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$5,359.89	$0.00
				8230-14-P022-A001-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION	Monto Modificado	$5,359.89	$0.00
				8230-14-P022-A001-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$5,359.89
							10,719.78	10,719.78
25/mar./2019	G 000066	P00536	Gasto Modificado	8220-14-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$45,051.21	$0.00
				8220-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,051.21
				8230-14-P062-A005-33303-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$45,051.21
				8230-14-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$45,051.21	$0.00
							90,102.42	90,102.42
25/mar./2019	G 000067	P00537	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SERVICIOS RELACIONADOS CON	Monto Modificado	$0.00	$27.10
				8220-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.10
				8220-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$27.10	$0.00
				8220-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$27.10	$0.00
				8230-11-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$27.10	$0.00
				8230-25-P062-A005-33601-1	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$27.10	$0.00
				8230-11-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.10
				8230-25-P062-A005-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$27.10
							108.40	108.40
25/mar./2019	CO 000240		Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE	$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$188.00	$0.00
				2112-1-000601	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	$0.00	$188.00
							376.00	376.00
25/mar./2019	CO 000240		Cancelación Compra	8250-14-P034-A002-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G.	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601	-$188.00	$0.00
					OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2019	CO 000240	P00602	Cancelación Compra	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 Cancelación GD Compra : 240 Factura: N/A, 601 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	-$188.00	$0.00
							-376.00	-376.00
25/mar./2019	000000	I00080		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/03/2019	$5,856.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DEL 19/03/2019	$690.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2019	$4,140.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2019	$2,530.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	20 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2019	$4,600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/03/2019	$690.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$360.00
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$12,650.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$80.00
				4173-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$200.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$2,400.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61728-A 61805) FACTURA(A 1978)	$0.00	$2,600.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2019	000000	I00080		8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/mar./2019	000000	I00080		8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$2,400.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,650.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,400.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-73-2-00080	SANCIÓN POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRÍCULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							74,024.00	74,024.00
26/mar./2019	PC 000051	C00471	Cancelación Gasto por	1123-1-071	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO	-$700.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 51, 051 EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO	$0.00	-$700.00
							-700.00	-700.00
26/mar./2019	000000	I00081		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/03/2019	$1,758.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)		
				4173-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$80.00
				4173-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$60.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$200.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DE 2019 FOLIOS (A 61806-A 61811) FACTURA(A 1979)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2019	000000	I00081		8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
26/mar./2019	000000	I00081		8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							7,032.00	7,032.00
26/mar./2019	IR 000010	I00082	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:10, CAPITULO 1000	$696,390.80	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:10, CAPITULO 1000	$0.00	$696,390.80
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	IR:10, BANCOMER ESTATAL 2019	$696,390.80	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:10, CAPITULO 1000	$0.00	$696,390.80
							1,392,781.60	1,392,781.60
27/mar./2019	000000	D00128		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$78.00	$0.00
				1123-1-001	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO DE 2019	$0.00	$78.00
							78.00	78.00
27/mar./2019	000000	I00083		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/03/2019	$1,378.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 25/03/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/03/2019	$5,980.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/03/2019	$2,530.00	$0.00
					CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855) FACTURA(A 1980)		
				4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855) FACTURA(A 1980)	$0.00	$9,890.00
				4173-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61812-A 61855) FACTURA(A 1980)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,890.00	$0.00
				8120-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,890.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
27/mar./2019	000000	I00083		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$9,890.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,890.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,890.00	$0.00
				8140-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,890.00
				8150-73-2-00079	CUOTA POR PAGO EXTEMPORÁNEO POR INSCRIPCIÓN O REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							45,072.00	45,072.00
28/mar./2019	OC 000173	P00617	Orden de Compra	8240-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$13,622.11	$0.00
				8240-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$13,622.10	$0.00
				8220-11-P062-A005-26103-1	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	$13,622.11
				8220-25-P062-A005-26103-1	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	$13,622.10
							27,244.21	27,244.21
28/mar./2019	CO 000254	P00618	Compra	8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL	$13,622.11	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2019	CO 000254	P00618	Compra	8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL	$13,622.10	$0.00
				8240-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$13,622.11
				8240-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$13,622.10
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$27,244.21	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 254 Factura: 3282, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$27,244.21
							54,488.42	54,488.42
28/mar./2019	000000			1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES	$696,390.80	$0.00
				1112-2-46	BANCOMER ESTATAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2019 A BANCOMER FEDERAL 2019 POR CONCEPTO DE UNIFICACION DE RECURSOS POR GASTOS DE OPERACION DEL MES	$0.00	$696,390.80
							696,390.80	696,390.80
28/mar./2019	000000	D00130		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 2DA QNA DE MARZO 2019	$1,219,933.60	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2019 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA CARGO A TARJETAS DE NOMINA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION 2DA QNA DE MARZO 2019	$0.00	$1,219,933.60
							1,219,933.60	1,219,933.60
28/mar./2019	OC 000174	P00619	Orden de Compra	8240-02-P088-A006-	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	$323,647.24	$0.00
							323,647.24	323,647.24
28/mar./2019	CO 000255	P00620	Compra	8250-02-P088-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	$323,647.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2019	CO 000255	P00620	Compra	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO GD Compra : 255 Factura: 359, 1099 THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	$323,647.24	$0.00
							647,294.48	647,294.48
28/mar./2019	PP 000175	P00621	Programacion de Pago	8260-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$13,622.11	$0.00
				8260-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$13,622.10	$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$0.00	$13,622.11
				8250-25-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 175	$0.00	$13,622.10
							27,244.21	27,244.21
28/mar./2019	PA 000187	C00479	Pago	8270-11-P062-A005-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio	$13,622.11	$0.00
				8270-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$13,622.10	$0.00
				8260-11-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$0.00	$13,622.11
				8260-25-P062-A005-26103-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$0.00	$13,622.10
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$27,244.21	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 187	$0.00	$27,244.21
							54,488.42	54,488.42
28/mar./2019	PP 000176	P00622	Programacion de Pago	8260-02-P088-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A	GE Compra : 255, Pago Programado: 176	$323,647.24	$0.00
				8250-02-P088-A006-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 176	$0.00	$323,647.24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							323,647.24	323,647.24
28/mar./2019	PA 000188	C00480	Pago	8270-02-P088-A006-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$323,647.24	$0.00
				2112-1-001099	THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC	GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$323,647.24	$0.00
				1112-2-44	BANCOMER PADES 2018 0112352044	GP THE ANGLO MEXICAN FOUNDATION AC, Folio Pago: 188	$0.00	$323,647.24
							647,294.48	647,294.48
28/mar./2019	000000	C00481		1111-1	RECTORIA	CH/ 18 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	CH/ 18 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
28/mar./2019	000000	E00083		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA E MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$7,164.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTOS REALIZADOS EN LA SEGUNDA QUINCENA E MARZO POR CONCEPTOS DE PROMOCIONALES	$0.00	$7,164.00
							7,164.00	7,164.00
28/mar./2019	000000	E00084		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$156.18	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$156.18
							156.18	156.18
28/mar./2019	000000	E00085		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019
07:22 p. m.

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2019	000000	E00086		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$2,899.54	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$2,899.54
							2,899.54	2,899.54
28/mar./2019	000000	C00482		2119-23	APOYO A ESTUDIANTES	CH/ 19 DESCUENTOS EN LA 2DA QNA DE MARZO POR CH/ 19 DESCUENTOS EN LA 2DA QNA DE MARZO POR APOYO A ESTUDIANTES	$500.00	$0.00
							500.00	500.00
28/mar./2019	PC 000064	C00483	Gasto por Comprobar	1123-1-128	JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS	Gasto por Comprobar : 64, 067 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS BEBIDAS Y COMIDA DE ALUMNOS QUE ACUDEN A EVENTO EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD EN HUEJUTLA	$1,100.00	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Gasto por Comprobar : 64, 067 JONATHAN AMIBDAEL OLGUIN RUELAS BEBIDAS Y COMIDA DE ALUMNOS QUE ACUDEN A EVENTO EN REPRESENTACION DE LA UNIVERSIDAD EN HUEJUTLA	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
28/mar./2019	000000	D00131		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$168.01	$0.00
				1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$168.01
							168.01	168.01
28/mar./2019	000000	D00132		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$14,000.00	$0.00
				1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	DEVOLUCION DE SALDO POR GASTOS A COMPROBAR DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO DE 2019	$0.00	$14,000.00
							14,000.00	14,000.00
28/mar./2019	000000	I00084		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2019	$460.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/03/2019	$1,380.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/03/2019	$1,260.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872) FACTURA(A 1981)		

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2019	000000	I00084		4173-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$1,840.00
				4173-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$40.00
				4173-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INGRESOS DEL DIA 28 DE MARZO DE 2019 FOLIOS(A 61856- A 61872) FACTURA(A 1981)	$0.00	$1,000.00
				8120-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				8120-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8120-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8140-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,840.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
28/mar./2019	000000	I00084		8140-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$1,000.00	$0.00
				8140-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-73-2-00016	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,840.00
				8150-73-2-00032	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-73-2-00034	HISTORIAL ACADÉMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-73-2-00048	CURSO O TALLER ACORDE A LOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,000.00
				8150-73-2-00071	REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							12,400.00	12,400.00
28/mar./2019	ID 000007	P00623	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B180	$4,285,378.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B180	$0.00	$4,285,378.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 7 CAPITULO 1000	$4,285,378.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 7 CAPITULO 1000	$0.00	$4,285,378.00
							8,570,756.00	8,570,756.00
28/mar./2019	ID 000008	P00624	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B181	$2,187,970.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000 ,Ref: B181	$0.00	$2,187,970.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 8 CAPITULO 1000	$2,187,970.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 8 CAPITULO 1000	$0.00	$2,187,970.00
							4,375,940.00	4,375,940.00
29/mar./2019	000000			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$62,829.25	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2019 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO Y SEGURO DE DAÑOS	$0.00	$62,829.25
							62,829.25	62,829.25
29/mar./2019	000000	E00087		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$272.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$272.00
							272.00	272.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	E00088		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$62,557.25	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2019	$0.00	$62,557.25
							62,557.25	62,557.25
29/mar./2019	000000	E00089		1123-1-003	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR VERIFICACION VEHICULOS PARQUE VEHICULAR	$263.00	$0.00
							263.00	263.00
29/mar./2019	000000	D00134		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$175.00	$0.00
				1123-1-047	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	DEVOLUCION DE SALDO POR COMISION A TULA TEPEJI UTEC TULA, PARA SER APLICADOR DE EXAMEN TCF	$0.00	$175.00
							175.00	175.00
29/mar./2019	000000	D00135		1112-2-45	FEDERAL 2019	DEVOLUCION DE SALDO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU DEPOSITO	$3,500.00	$0.00
				1123-1-026	JACKELINE ADRETE OCADIZ	DEVOLUCION DE SALDO POR APOYO ECONOMICO PARA LOS 5 ESTUDIANTES DE HAITI YA QUE SU BECA ESTA RETRASADA DESE EL MES DE ENERO (3,500.00 C/U) MONTO QUE PAGARAN AL MOMENTO DE RECIBIR SU DEPOSITO	$0.00	$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
29/mar./2019	000000	E00090		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$37,988.06	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$84,164.69	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$55,638.06	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$0.00	$177,790.81
							177,790.81	177,790.81

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	000000			1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$177,790.81	$0.00
				1112-2-45	FEDERAL 2019	TRASPASO DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019	$0.00	$177,790.81
							177,790.81	177,790.81
29/mar./2019	000000	I00085		2119-22	PROMOCIONALES	DEPOSITO DEL 15/03/2019	$9,166.00	$0.00
				2119-22	PROMOCIONALES	DEPOSITO DEL 28/03/2019	$7,164.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 1/04/2019	$1,230.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)		
				4173-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$170.00
				4173-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$602.00
				4173-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$1,575.00
				4173-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$3,406.00
				4173-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$1,950.00
				4173-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$3,150.00
				4173-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$700.00
				4173-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$2,272.00
				4173-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1982)	$0.00	$1,134.00
				8120-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				8120-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8120-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8120-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8120-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8120-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8120-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8120-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8140-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	I00085		8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	I00085		1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8140-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,406.00	$0.00
				8140-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,272.00	$0.00
				8140-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$1,134.00	$0.00
				8140-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$1,575.00	$0.00
				8140-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$170.00	$0.00
				8140-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$2,601.00	$0.00
				8140-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$3,150.00	$0.00
				8140-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$602.00	$0.00
				8150-73-2-00002	GORRA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,406.00
				8150-73-2-00003	PLAYERA DEPORTIVA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-73-2-00004	TAZA INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-73-2-00005	TERMO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,272.00
				8150-73-2-00006	USB INSTITUCIONAL 8 GB	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,134.00
				8150-73-2-00007	CUADERNO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,575.00
				8150-73-2-00008	BOLÍGRAFO DE PLÁSTICO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$170.00
				8150-73-2-00009	BOLÍGRAFO DE METAL INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,601.00
				8150-73-2-00010	PLAYERA TIPO POLO INSTITUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,150.00
				8150-73-2-00001	CILINDRO INSTIUTUCIONAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$602.00
							70,240.00	70,240.00
29/mar./2019	000000	I00086		2119-14	COLEGIATURA ALUMNO UTEC	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019	$13,865.00	$0.00
						INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)		
				4173-2-00011	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)	$0.00	$1,300.00
				4173-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES (7)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)	$0.00	$215.00
				4173-2-00015	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DE 2019 FACTURA(A 1983)	$0.00	$1,300.00
				8120-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$11,050.00	$0.00
				8120-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	I00086		8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,050.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y	Movimiento Directo Automático	$11,050.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,050.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$11,050.00	$0.00
				8140-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8150-73-2-00011	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00013	REINSCRIPCIÓN (5)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,050.00
				8150-73-2-00015	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-73-2-00072	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							55,460.00	55,460.00
29/mar./2019	GC 000007	P00625	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$742,270.67	$0.00
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$742,270.66	$0.00
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$48,472.18	$0.00
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$48,472.18	$0.00
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8240-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$11,961.95	$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,483.70	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$55,483.70	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	GC 000007	P00625	Gasto Comprometido	8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	$72,681.50	$0.00
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,872.84	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$16,872.84	$0.00
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$42,182.07	$0.00
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$42,182.07	$0.00
				8220-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$742,270.67
				8220-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$742,270.66
				8220-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$48,472.18
				8220-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$48,472.18
					COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO		
				8220-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$11,961.95
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,483.70
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$55,483.70
					PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB		
				8220-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$72,681.50
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,872.84
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$16,872.84
				8220-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$42,182.07
				8220-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$42,182.07
							1,979,849.80	1,979,849.80
29/mar./2019	GD 000093	P00626	Gasto Devengado	8250-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$742,270.67	$0.00
				8250-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$742,270.66	$0.00
				8250-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				8250-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				8250-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 93	$11,961.94	$0.00
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 93	$11,961.95	$0.00
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				8250-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				8250-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				8250-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				8250-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				8250-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$42,182.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000093	P00626	Gasto Devengado	8240-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$742,270.67
				8240-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$742,270.66
				8240-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				8240-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				8240-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 93	$0.00	$11,961.94
				8240-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$11,961.95
				8240-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				8240-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				8240-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				8240-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				8240-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07
				8240-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	$742,270.67	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	$742,270.66	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 93	$11,961.94	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 93	$11,961.95	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	$0.00	$742,270.67
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 93	$0.00	$742,270.66
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GD Folio: 93	$0.00	$11,961.94
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 93	$0.00	$11,961.95
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 93	$0.00	$72,681.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000093	P00626	Gasto Devengado	2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 93	$0.00	$42,182.07
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 93	$0.00	$16,872.84
							3,959,699.60	3,959,699.60
29/mar./2019	GE 000093	P00627	Gasto Ejercido	8260-11-P062-A005-14101-1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$742,270.67	$0.00
				8260-25-P062-A005-14101-1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$742,270.66	$0.00
				8260-11-P062-A005-14401-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				8260-25-P062-A005-14401-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				8260-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 93	$11,961.94	$0.00
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 93	$11,961.95	$0.00
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				8260-25-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				8260-11-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				8260-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				8260-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				8260-25-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				8260-11-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				8260-25-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				8250-11-P062-A005-14101-1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$742,270.67
				8250-25-P062-A005-14101-1	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$742,270.66
				8250-11-P062-A005-14401-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				8250-25-P062-A005-14401-1	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				8250-11-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$11,961.94
				8250-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$11,961.95
				8250-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				8250-25-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				8250-11-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				8250-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				8250-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				8250-25-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				8250-11-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$42,182.07
				8250-25-P062-A005-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 93	$0.00	$42,182.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
							1,979,849.80	1,979,849.80
29/mar./2019	G 000068	P00630	Gasto Modificado	8220-11-P062-A005-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD	Monto Modificado	$1,065.02	$0.00
				8220-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$1,065.01	$0.00
				8220-11-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.02
				8220-25-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.01
				8230-11-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.02
				8230-25-P062-A005-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,065.01
				8230-11-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,065.02	$0.00
				8230-25-P062-A005-34501-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,065.01	$0.00
							4,260.06	4,260.06
31/mar./2019	000000	D00137		8240-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00
				8220-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22
				8250-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00
				8240-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22
				8260-14-P062-A005-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G.	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00
				8250-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22
				8270-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00
				8260-14-P062-A005-34101-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias marzo	$1,629.22	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisiones bancarias marzo	$0.00	$1,629.22
							9,775.32	9,775.32
31/mar./2019	GP 000093	C00489	Gasto Pagado	8270-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$742,270.67	$0.00
				8270-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$742,270.66	$0.00
				8270-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				8270-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 93	$48,472.18	$0.00
				8270-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 93	$11,961.94	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000093	C00489	Gasto Pagado	8270-25-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 93	$11,961.95	$0.00
				8270-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$55,483.70	$0.00
				8270-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				8270-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	$72,681.50	$0.00
				8270-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	$16,872.84	$0.00
				8270-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				8270-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$42,182.07	$0.00
				8260-11-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$742,270.67
				8260-25-P062-A005-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$742,270.66
				8260-11-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				8260-25-P062-A005-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$48,472.18
				8260-11-P062-A005-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 93	$0.00	$11,961.94
				8260-25-P062-A005-13409-1	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$11,961.95
				8260-11-P062-A005-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$55,483.70
				8260-11-P062-A005-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				8260-25-P062-A005-15401-1	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$72,681.50
				8260-11-P062-A005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$16,872.84
				8260-11-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$42,182.07
				8260-25-P062-A005-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 93	$0.00	$42,182.07
						Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019		
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$198,621.49
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$89,694.10
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$110,967.40
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$55,638.06
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$62,829.25
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$33,745.68
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$84,364.14
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$89,297.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Correspondiente a la 2da qna de marzo de 2019	$0.00	$5,955.26
						Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles		
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Descuentos aplicados al personal	$0.00	$660.59
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$344.00
				1123-1-148	HUMBERTO HERNANDEZ GRIMALDO	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000093	C00489	Gasto Pagado	1123-1-061	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$344.00
				2119-23	APOYO A ESTUDIANTES	Descuento por apoyo a alumnos	$0.00	$500.00
				1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-002	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$290.60
				1123-1-149	VALENTIN LEON SANTOS	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-147	CLAUDIA LILIA MILLAN FRANCO	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00
				1123-1-065	OMAR VALENCIA MARTINEZ	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$260.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Descuentos realizados al personal que adquirio promocionales Correspondiente a la 2da qna de septiembre	$67.06	$0.00
				1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Descuento aplicado (sat)	$0.00	$344.00
				2179-1-00019	SALARIOS DEVENGADOS NO PAGADOS	Provisión salarios Mercedes, Margarita y Dr Julio	$0.00	$9,263.69
				1123-1-137	MARIA PATRICIA MARQUEZ VERA	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-064	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-111	ANGEL MONZALVO HERNANDEZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-138	LEONEL JAVIER HERNANDEZ GARCIA	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-105	WINDY JACQUELINE GUERRERO RODRIGUEZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-139	PATRICIA SIMON BASTIDA	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-046	ANGELINA GONZALEZ ROSAS	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-065	OMAR VALENCIA MARTINEZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-140	CESAR OCADIZ ISLAS	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-141	OSVALDO MARTINEZ MACEDONIO	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-097	JUAN CARLOS GONZALEZ ISLAS	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-073	GILDARDO GODINEZ GARRIDO	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-142	BERNARDINO SANTOS MORGADO	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-143	SERGIO FERNANDO GONZALEZ CRUZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-107	OSCAR LIRA URIBE	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-144	EILEEN JAEL CAMARILLO GOMEZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-037	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-146	IMELDA GUTIERREZ ESPINOZA	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000093	C00489	Gasto Pagado	1123-1-035	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				1123-1-093	MARICRUZ ORTIZ RIOS	Descuento aplicado a personal que sustentara examen de ingles	$0.00	$350.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 93	$1,484,541.33	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE	GP Folio: 93	$23,923.89	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 93	$110,967.40	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE	GP Folio: 93	$145,363.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 93	$96,944.36	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 93	$84,364.14	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 93	$33,745.68	$0.00
							3,959,766.66	3,959,766.66
31/mar./2019	000000	I00087		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses inversión marzo	$1,954.88	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses inversión marzo	$0.00	$1,954.88
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION	Intereses inversión marzo	$3,884.39	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses inversión marzo	$0.00	$3,884.39
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión marzo	$8,439.79	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses inversión marzo	$0.00	$8,439.79
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514	Intereses inversión marzo	$6,615.10	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses inversión marzo	$0.00	$6,615.10
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses inversión marzo	$4,670.87	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses inversión marzo	$0.00	$4,670.87
				1112-2-27	BANCOMER RESULT DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión marzo	$7,195.84	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses inversión marzo	$0.00	$7,195.84
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Intereses inversión marzo	$3,456.40	$0.00
				4311-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Intereses inversión marzo	$0.00	$3,456.40
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-	Intereses inversión marzo	$2,350.40	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses inversión marzo	$0.00	$2,350.40
				1112-2-45	FEDERAL 2019	Intereses inversión marzo	$5,895.83	$0.00
				4311-29	FEDERAL 2019	Intereses inversión marzo	$0.00	$5,895.83
				8120-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$1,954.88	$0.00
				8120-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$3,884.39	$0.00
				8120-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$8,439.79	$0.00
				8120-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$2,350.40	$0.00
				8120-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$6,615.10	$0.00
				8120-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$4,670.87	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	I00087		8120-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$7,195.84	$0.00
				8120-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$3,456.40	$0.00
				8120-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$5,895.83	$0.00
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.88
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.39
				8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.79
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.40
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.10
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,670.87
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.84
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.40
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.83
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$1,954.88	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,884.39	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$8,439.79	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$6,615.10	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$4,670.87	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$7,195.84	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$3,456.40	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$2,350.40	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$5,895.83	$0.00
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.88
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.39
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.79
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.10
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,670.87
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.84
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.40
				1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.83
				8140-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$1,954.88	$0.00
				8140-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$3,884.39	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	I00087		8140-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$8,439.79	$0.00
				8140-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$2,350.40	$0.00
				8140-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$6,615.10	$0.00
				8140-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$4,670.87	$0.00
				8140-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$7,195.84	$0.00
				8140-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$3,456.40	$0.00
				8140-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$5,895.83	$0.00
				8150-79-01-01	FEDERAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,954.88
				8150-79-01-03	FONDO DE PREVISION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,884.39
				8150-79-01-04	CUOTAS Y TARIFAS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,439.79
				8150-79-01-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,350.40
				8150-79-01-07	PROMEP UR 514	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,615.10
				8150-79-01-14	ISSSTE	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,670.87
				8150-79-01-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,195.84
				8150-79-01-22	BANCOMER FEDERAL 2017	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,456.40
				8150-79-01-29	FEDERAL 2019	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,895.83
							177,854.00	177,854.00
31/mar./2019	IR 000007	I00088	Cancelación Ingreso	8140-83-3-14	PIEE 2018	Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018	-$61,500.00	$0.00
				8150-83-3-14	PIEE 2018	Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018	$0.00	-$61,500.00
				1112-2-47	BANCOMER PIEE	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER PIEE	-$61,500.00	$0.00
				1122-83	Convenios	Cancelación Ingreso Rec. PIEE 2018	$0.00	-$61,500.00
							-123,000.00	-123,000.00
31/mar./2019	000000	D00138		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente	$8,121.77	$0.00
					DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero		
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero	$70,447.36	$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de febrero	$0.00	$70,447.36
							78,569.13	78,569.13
31/mar./2019	000000	D00139		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de febrero de 2019	$15,915.35	$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de febrero de 2019	$107.32	$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de febrero de 2019	$2,144.87	$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de febrero de 2019	$2,741.30	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00139		2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de febrero de 2019	$567.09	$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de febrero de 2019	$5,189.45	$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de febrero de 2019	$599.79	$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de febrero de 2019	$12,778.27	$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de febrero de 2019	$155.30	$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación del mes de febrero de 2019	$10,513.48	$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de febrero de 2019	$296.44	$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de febrero de 2019	$190.07	$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de febrero de 2019	$28.03	$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del mes de febrero de 2019	$842.46	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de febrero de 2019	$1,188.05	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de febrero de 2019	$417.65	$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de febrero de 2019	$96.65	$0.00
				2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	Depreciación del mes de febrero de 2019	$402.87	$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del mes de febrero de 2019	$2,055.36	$0.00
				5515-51501	Equipo de compúto y tecnológias de la	Depreciación del mes de febrero de 2019	$50,514.15	$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del mes de febrero de 2019	$1,513.59	$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del mes de febrero de 2019	$8,227.35	$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del mes de febrero de 2019	$3,383.55	$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y	Depreciación del mes de febrero de 2019	$2,091.24	$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del mes de febrero de 2019	$12,202.75	$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del mes de febrero de 2019	$4,662.98	$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del mes de febrero de 2019	$5,560.49	$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del mes de febrero de 2019	$8,517.48	$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del mes de febrero de 2019	$62.14	$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del mes de febrero de 2019	$439.50	$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del mes de febrero de 2019	$75.34	$0.00
				5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del mes de febrero de 2019	$1,961.28	$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del mes de febrero de 2019	$666.55	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$58,865.97
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$17,449.51
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$19,850.97
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$14,077.97
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de febrero de 2019	$0.00	$45,863.77
					DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y			
							156,108.19	156,108.19

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO

HIDALGO

LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 06/abr./2019

Del 01/mar./2019 al 31/mar./2019

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00140		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente	$6,798.56	$0.00
				1263-6-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$0.00	$6,798.56
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$77,829.04	$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	Depreciación activo adquirido hasta 2013 correspondiente al mes de marzo	$0.00	$77,829.04
							84,627.60	84,627.60
31/mar./2019	000000	D00141		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$17,620.57	$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$118.82	$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,374.67	$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$3,035.02	$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$627.85	$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$5,745.46	$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$664.05	$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$14,147.37	$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$171.94	$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG.	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$11,639.92	$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$328.20	$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$210.44	$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$31.03	$0.00
				3120-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$1,384.93	$0.00
				3120-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$17,265.88	$0.00
				3120-1243	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$8,330.89	$0.00
				3120-1246	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$107.01	$0.00
				2179-5-00022	PROEXOEES INTERESES 2018	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$446.03	$0.00
				5515-51101	Muebles de oficina y estantería	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,275.58	$0.00
				5515-51501	Equipo de compúto y tecnológias de la	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$55,926.36	$0.00
				5515-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$1,675.77	$0.00
				5515-52101	Equipo y aparatos audiovisuales	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$9,108.86	$0.00
				5515-52301	Camaras fotográficas y de video	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$3,746.07	$0.00
				5515-52901	Otros mobiliarios y equipo educacional y	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,315.30	$0.00
				5515-53101	Equipo médico y de laboratorio	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$13,510.20	$0.00
				5515-53201	Instrumental médico y de laboratorio	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$5,162.58	$0.00
				5515-54104	Vehículos servicios administrativos	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$6,156.26	$0.00
				5515-54105	Automóviles y equipo transporte	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$9,430.07	$0.00
				5515-56101	Máquinaria y equipo agropecuario	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$68.79	$0.00
				5515-56201	Máquinaria y equipo industrial	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$486.59	$0.00
				5515-56601	Máquinaria y equipo electrico y electrónico	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$83.42	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO

LIBRO DIARIO

Fecha y 06/abr./2019

SUPERVIS

(Cifras en pesos y centavos)

07:22 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00141		5515-56701	Herramientas y máquinas-herramientas	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$2,171.43	$0.00
				5515-56902	Otros equipos	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$737.97	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$65,625.24
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$35,269.66
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$29,846.35
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$15,586.33
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del activo correspondiente al mes de marzo	$0.00	$50,777.75
							197,105.33	197,105.33
31/mar./2019	000000	D00142		8250-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	saldo inicial	-$10,147.36	$0.00
				8240-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	saldo inicial	$0.00	-$10,147.36
							-10,147.36	-10,147.36
31/mar./2019	000000	D00143		8270-14-P062-A005-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	-$10,147.36	$0.00
				8240-14-P062-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	-$10,147.36	$0.00
				8220-14-P062-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	$0.00	-$10,147.36
				8250-14-P062-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	-$10,147.36	$0.00
				8240-14-P062-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	$0.00	-$10,147.36
				8260-14-P062-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	-$10,147.36	$0.00
				8250-14-P062-A005-31301-1	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	$0.00	-$10,147.36
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	-$10,147.36	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO,	DISMINUCIÓN DEL GASTO POR CORRESPONDER A CUENTA POR PAGAR 2018	$0.00	-$10,147.36
							-50,736.80	-50,736.80
						Totales Finales	70,969,840.54	70,969,840.54